

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

Thời gian: vào lúc 7h00 ngày 14 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường KS Tân Sơn Nhất – 200 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

Thành phần tham dự: số lượng 47 cổ đông đại diện cho 9.017.324 cổ phần chiếm tỷ lệ 90% vốn điều lệ.

Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông : Võ Xuân Phương

- Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông, giới thiệu đại biểu.
- Bầu Đoàn Chủ tịch, ban Thư ký: Đại hội biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn chủ tịch và ban Thư ký.

• **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Trần Minh : Chủ tịch HĐQT Công ty CP CN & XNK Cao su
2. Ông Trần Đình Mai : Tổng giám đốc Công ty CP CN & XNK Cao su

• **Ban Thư ký:**

1. Bà Trần Thị Thanh Huệ : Thư ký HĐQT
2. Ông Trương Hồng Giang : Thư ký TGD

2. Ông Võ Thành Nhân: báo cáo thủ tục xác nhận danh sách cổ đông (kèm biên bản).

3. Ông Võ Xuân Phương: Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội
Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

4. Ông Bùi Văn Dũng: Thay mặt Ban điều hành công ty trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017.
Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

5. Ông Trần Minh: Thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2017.

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp: Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su (có bản báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

7. Ông Trần Đình Mai: thay mặt HĐQT thông qua tờ trình về: phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; bầu thành viên hội đồng quản trị công ty; mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và một số nội dung khác.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

8. Ông Huỳnh Trung Trực – Phó TGD Tập đoàn CN Cao su VN phát biểu ý kiến chỉ đạo



- Năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng, của toàn ngành nói chung gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc cố gắng hoàn thành một số chỉ tiêu chính, đặc biệt là chăm lo cuộc sống cho người lao động.

- Sản xuất gỗ là ngành nghề chính của đơn vị nhưng phát triển chưa mạnh.

- Tình hình Công nợ quá lớn nên sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của toàn công ty (trích dự phòng).

- Công ty phải đưa ra giải pháp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Chú trọng việc phát triển mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực ngành nghề chính của đơn vị.

9. Đáp từ của lãnh đạo Công ty

10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Trần Minh giới thiệu Ông Trần Ninh và Ông Phan Trọng Quỳnh - được đề cử tham gia HĐQT Công ty .

- Ông Trần Minh thông qua lý lịch trích ngang của Ông Trần Ninh và Ông Phan Trọng Quỳnh.

- Ông Lê Tuấn Linh - tổ trưởng Tổ bầu cử giới thiệu Quy chế bầu cử.

- Phương thức bầu: bỏ phiếu kín.

Kết quả: Ông Trần Ninh và Ông Phan Trọng Quỳnh trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ :

- Ông Trần Ninh : 98,42 %

- Ông Phan Trọng Quỳnh : 99,32 % .

11. Đại hội thảo luận

12. Ông Trương Hồng Giang - thư ký Đại hội: trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

13. Ông Trần Đình Mai: thông qua các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Đại hội biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu trong Nghị quyết (có Nghị quyết đính kèm) với tỉ lệ số phiếu đồng ý là 100%.

14. Ông Võ Xuân Phương: chào cờ, bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH





Trần Minh

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM BAN THƯ KÝ


Trương Hồng Giang