

Số: 124/CBTT-VNC
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
2. Mã chứng khoán: VRG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Nguyễn An, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
4. Điện thoại: (0320) 3838028 Fax: (0320) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc Thảo
6. Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường 24h
7. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam phiên họp lần thứ I – năm 2016

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Ngọc Thảo

Số: 01/2016/BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 6 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
Phiên họp thứ I - năm 2016**

Hôm nay vào lúc 13h30 ngày 22/6/2016, tại Phòng họp khách sạn Đồng Xanh, số 48 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam đã tiến hành họp phiên thứ I năm 2016 dưới sự chủ trì của ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở: 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
3. Mã số doanh nghiệp: 0800300443

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Thái | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Lê Văn Chành | - UV.HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Minh | - UV.HĐQT |
| 4. Ông Đoàn Kim Chung | - UV.HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Thành | - UV.HĐQT |
| 6. Ông Lê Đình Bửu | - UV.HĐQT |

2. Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt có lý do:

- Căn cứ Khoản 9, khoản 10, Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể ủy quyền dự họp hoặc ủy quyền biểu quyết cho người khác. Các thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt sau đây đã có văn bản ủy quyền biểu quyết các nội dung cuộc họp cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Ông Lê Tiến Vượng | - UV.HĐQT |
| 2. Ông Minh Quốc Sang | - UV.HĐQT |

(Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty đã chuyển các tài liệu phục vụ họp cho các thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt).



3. Thành phần mời tham dự:

3.1. Khách mời:

- Ông Hồ Mộng Vân
- Ông Lê Thanh Ngọc
- Ông Nguyễn Đức Huỳnh
- Ông Mai Việt Xuân
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
- Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh
- Phó Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Cty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai

3.2. Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam:

- Ban điều hành;
- Trưởng, Phó các Phòng Ban;

4. Tổ thư ký:

- 1. Ông Văn Tiến Thành - Chánh Văn phòng HĐQT - Tổ trưởng
- 2. Ông Nguyễn Đình Đăng - Trưởng phòng KHĐT - Thành viên

III. NỘI DUNG :

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa phiên họp tuyên bố lý do buổi họp, giới thiệu đại biểu tham dự và thông qua chương trình họp (*có tài liệu kèm theo*).


A. BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015, 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2016:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2016.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Báo cáo, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết:

Kết quả: 100% các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua. Giao Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo nêu trên.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015, 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016; KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2016 CỦA CÔNG TY:

Thay mặt Ban Tổng giám đốc điều hành, Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 109/BC-VNC ngày 20/6/2016 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016; Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2016 của Công ty. Trong đó, Công ty đề nghị bổ sung Hạng mục nút giao thông đầu nối từ đường giao thông RD01 với quốc lộ 18 vào Kế hoạch năm 2016. 

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận:

***. Ý kiến của Ông Đoàn Kim Chung - UV.HĐQT:**

- Công ty cần khẩn trương giải quyết những vướng mắc, tồn tại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng như: công trình trạm bơm, tồn tại của các hộ dân có liên quan, thực hiện quyết liệt đối với địa phương về việc di dời bãi rác... để tránh việc tiếp tục báo cáo các nội dung này trong những phiên họp sau.

- Hiện nay, tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng của Công ty đang chậm tiến độ so với kế hoạch đặt ra. Vì vậy các danh mục đầu tư đã được Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông năm 2015 phê duyệt, đề nghị Ban điều hành khẩn trương triển khai thực hiện trong 06 tháng cuối năm để sớm hoàn thiện hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư, tránh trường hợp khi Nhà đầu tư đến tiếp xúc thuê đất mà không có hạ tầng.

- Thống nhất với ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo danh mục đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/12/2015 để sớm có hạ tầng thu hút các nhà đầu tư.

***. Ý kiến của Ông Lê Văn Chành - UV.HĐQT:**

- Từ nay đến cuối năm, để có thể thu hút được các Nhà đầu tư vào thuê đất tại KCN, Công ty cần phải khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, trạm cấp thoát nước, điện, thông tin liên lạc ...

Kết quả: 100% các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua. Giao Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo nêu trên và chấp thuận bổ sung Hạng mục nút giao thông đầu nối từ đường giao thông RD01 với quốc lộ 18 vào Kế hoạch năm 2016 của Công ty.

C. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN):

Thay mặt Ban điều hành, Ông Phạm Ngọc Thảo - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) và Tờ trình số 34/TTr-VNC ngày 09/3/2016 về việc đề nghị phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
1	Tài sản ngắn hạn	100	120.988.548.769	104.687.872.927
2	Tài sản dài hạn	200	263.115.979.861	243.441.348.041
3	Tổng cộng tài sản	270	384.104.528.630	348.129.220.968
4	Nợ phải trả	300	125.226.003.930	87.769.405.132

11/01/2016

5	Vốn chủ sở hữu	400	258.878.524.700	260.359.815.836
6	Tổng cộng nguồn vốn	440	384.104.528.630	348.129.220.968

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2015:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	01	8.481.654.834	6.918.068.473
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	(21+31)	5.357.435.621	7.210.070.360
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(1.481.291.136)	(1.617.949.348)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	(1.481.291.136)	(1.617.949.348)

Sau khi nghe toàn văn nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 và Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2015 (*đã được kiểm toán*) của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

Kết quả: 100% các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua. Giao Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

D. BÁO CÁO PHÂN TÍCH GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN CHIA CỔ TỨC CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM:

Thay mặt Ban điều hành, Ông Phạm Ngọc Thảo - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo số 110/GT-VNC ngày 20/6/2016 về việc phân tích giải trình lợi nhuận chia cổ tức của Công ty qua các năm.

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết:

Kết quả: 100% các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua. Giao Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.


E. BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH KCN CỘNG HÒA:

Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 111/BC-VNC ngày 20/6/2016 về việc giải trình tổng mức đầu tư dự án đầu tư điều chỉnh Khu công nghiệp Cộng Hòa.

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết:

Kết quả: 100% các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua. Giao Tổng giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

G. CÁC TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY :

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt giá sàn và phí dịch vụ cho thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Cộng Hòa: 

Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc Công ty thông qua nội dung Tờ trình số 112/TTr-VNC ngày 20/6/2016 về việc đề nghị phê duyệt giá sàn và phí dịch vụ cho thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Cộng Hòa, cụ thể như sau:

1.1. Giá sàn bình quân cho thuê hạ tầng KCN Cộng Hòa là 32USD/m²/43năm

- Áp dụng cho phương thức thanh toán trả tiền 01 lần/43 năm, thời hạn thanh toán không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (*giá sàn này không bao gồm chi phí dịch vụ hoa hồng, môi giới*).

- Theo dự án đầu tư điều chỉnh được phê duyệt, đơn giá cho thuê hạ tầng bình quân: 29,5USD/1m²/43năm, (trong đó tỷ suất lợi nhuận IRR) là 15.57%; điểm hòa vốn (T) là 09 năm).

1.2. Phí quản lý, duy tu bảo dưỡng hạ tầng KCN 0,32 USD/m²/năm

- Trong thời gian thuê, phí hạ tầng có thể điều chỉnh tăng, trên cơ sở giá tham chiếu các KCN trên cùng địa bàn và các yếu tố tác động khác, đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh hạ tầng của Công ty, hợp lý hài hòa lợi ích của các nhà đầu tư. Quá trình triển khai Tổng Giám đốc sẽ báo cáo Hội đồng quản trị quyết định cụ thể.

1.3. Căn cứ giá sàn và mức phí được Hội đồng quản trị phê duyệt, giao Tổng Giám đốc Công ty thương thảo với các nhà đầu tư, đảm bảo hiệu quả và lợi ích Công ty khi thương thảo Hợp đồng.

1.4. Trường hợp khi nhà đầu tư có yêu cầu các hình thức thuê khác và thời gian thuê đất dưới 43 năm hoặc ở vị trí xen kẹt, diện tích nhỏ, Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến HĐQT về giá thuê đất khác với giá sàn được duyệt trên cơ sở đạt được hiệu quả tổng thể của dự án.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận, cụ thể như sau:

***. Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Minh - UV.HĐQT:**

- Theo kế hoạch 06 tháng cuối năm 2016 do Ban điều hành xây dựng, dự kiến diện tích thu hút đầu tư khoảng 20ha có thể sẽ không thực hiện được do KCN hiện nay chưa có sơ sở hạ tầng, vì vậy việc thu hút đầu tư sẽ rất khó khăn mặc dù tại thời điểm hiện nay có nhiều nhà đầu tư vào tiếp xúc, làm việc với Công ty.

- Về giá sàn cho thuê hạ tầng tại KCN Cộng Hòa: Công ty xây dựng giá sàn trên cơ sở tổng vốn đầu tư theo dự án được lập do vậy chênh lệch giữa giá thành và giá bán chưa được 10% vì vậy tính khả thi chưa cao. Theo tôi ban điều hành nên xây dựng giá bán trên cơ sở áp giá theo vị trí của từng khu, từng lô theo nội dung Tờ trình xin phê duyệt giá sàn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015. Đồng thời áp dụng phương thức thanh toán trả tiền 01 lần cho toàn bộ thời gian dự án (43 năm) và thanh toán trong vòng 12 tháng khi nhà đầu tư vào thuê hạ tầng, vì khi sử dụng phương thức này Công ty sẽ có nguồn tiền để tái đầu tư, tránh trường hợp phải đi vay vốn để triển khai dự án.

- Về thu phí quản lý, duy tu hạ tầng: Công ty cần phải tính toán, cân nhắc xem mức thu 0,32 USD thì đối với diện tích còn lại khoảng 100ha tương đương 9 tỷ đồng liệu có đủ trang trải các chi phí quản lý bộ máy, bảo dưỡng đường xá, đèn chiếu sáng...hay không?

***. Ý kiến của Ông Lê Văn Chánh - UV.HĐQT:**

- Đồng ý với những ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Văn Minh. Về giá cho thuê, phí dịch vụ, chi hoa hồng môi giới, theo tôi Công ty phải xây dựng trên cơ sở tham khảo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý khác.

***. Ý kiến của Ông Lê Đình Bửu - UV.HĐQT:**

- Về vấn đề giá và phí dịch vụ cho thuê hạ tầng, chi hoa hồng môi giới, theo tôi Công ty nên thực hiện theo các quy định của pháp luật, trường hợp cần thiết có thể gửi văn bản xin hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc thuê các luật sư có chuyên môn để tư vấn.

Kết quả: 100% các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thống nhất thông qua, cụ thể như sau:

- Đối với Khu B1, B2, B3, giá sàn cho thuê là: 40 USD/43 năm

- Đối với Khu B6, B7 giá sàn cho thuê là : 35 USD/43 năm.

- Đối với những vị trí không thuận lợi (*Khu B5 và một số vị trí khác*), giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc Công ty (trường hợp cần thiết báo cáo Hội đồng quản trị xem xét).

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, phê duyệt.

2. Tờ trình xin chủ trương xây dựng Quy chế chi hoa hồng môi giới hoạt động xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Cộng Hòa:

Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc Công ty thông qua nội dung Tờ trình số: 113/TTr-VNC ngày 20/6/2016 về việc đề nghị phê duyệt quy chế chi hoa hồng môi giới hoạt động xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Cộng Hòa.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết:

Kết quả: 100% các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua. Giao Ban điều hành Công ty có văn bản gửi Bộ Tài chính để xin ý kiến về vấn đề này. Trên cơ sở văn bản trả lời của Bộ Tài chính, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp với Ban điều hành xây dựng Quy chế chi hoa hồng môi giới hoạt động xúc tiến đầu tư vào KCN Cộng Hòa. Đối với trường hợp vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị thì đề nghị có văn bản xin ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị xem xét, thông qua (*bằng hình thức văn bản, điện thoại hoặc Email*).

3. Tờ trình xin chủ trương thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Dự án Khu công nghiệp Cộng Hòa:

Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc Công ty thông qua nội dung Tờ trình số: 114/TTr-VNC ngày 20/6/2016 về việc xin chủ trương thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Dự án Khu công nghiệp Cộng Hòa.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết:

Kết quả: 100% các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, phê duyệt chủ trương thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Dự án Khu công nghiệp Cộng Hòa trên cơ sở hạng mục công trình hoàn thành đến đâu sẽ thực hiện kiểm toán đó.

4. Tờ trình xin phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương của Công ty:

Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc Công ty thông qua nội dung Tờ trình số: 115/TTr-VNC ngày 20/6/2016 về việc xin phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương của Công ty.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết:

Kết quả: 100% các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua theo hướng: Giao Tổng giám đốc Công ty tiếp tục cập nhật các quy định của pháp luật về tiền lương, thang bảng lương của Nhà nước và của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để chỉ đạo các Phòng chuyên môn xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương cho Cán bộ công nhân viên Công ty, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

H. TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :


1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua nội dung Tờ trình số: 55/TTr-HĐQT ngày 20/6/2016 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty, nội dung cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Hồ Mộng Vân;
2. Bầu bổ sung các Ông có tên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty:
 - Ông Lê Thanh Ngọc - Theo giới thiệu của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam
 - Ông Nguyễn Đức Huỳnh - Theo giới thiệu của Công ty TNHH MTV

Cao su Lộc Ninh

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết:

Kết quả: 100% các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt. 

2. Tờ trình về việc xin chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng Công ty trình bày nội dung Tờ trình số 56/TTr-HĐQT ngày 20/6/2016 về việc xin chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết:

Kết quả: 100% các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty dự thảo văn bản trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo hướng giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty xây dựng các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Sau khi xây dựng xong các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hội đồng quản trị Công ty sẽ xin ý kiến biểu quyết thông qua của các cổ đông theo hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ:

1. Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa phiên họp thông qua nội dung về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nội dung cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Minh – Nghi hưu theo chế độ.

2. Bầu bổ sung Ông Mai Viết Xuân - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi nghe toàn văn nội dung nêu trên, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết:

Kết quả: 100% các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp nhất trí thông qua. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

IV. KẾT LUẬN CHUNG:

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam thảo luận và nhất trí thông qua tại phiên họp thứ I - năm 2016 được tổ chức tại Phòng họp - Khách sạn Đồng Xanh, số 48 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. Hội đồng quản trị nhất trí giao Chủ tịch HĐQT thể chế hoá các Quyết định của Hội đồng quản trị thành Nghị quyết để triển khai thực hiện. *Phạm*

Biên bản lập xong lúc 16h30 cùng ngày và được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị có mặt tại phiên họp thông qua và ký tên vào biên bản (Có 02 Biên bản gốc lưu tại Văn phòng Công ty và Văn phòng Hội đồng quản trị).

Biên bản này được sao gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Văn Tiến Thành

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái

