



QUANG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3946 345

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Quảng Nam, ngày 22 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất đã kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả kinh doanh 2019	
			Mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	213	328
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	1.500	1.500
3	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tỷ đồng	8,9	11,38
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(90)	(26)
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng/CP		(71)

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu (hợp nhất)	Tỷ đồng	10
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	0.4

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3946 345

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Quảng Nam, ngày 22 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

- Thông qua việc thay đổi tên Công ty cụ thể như sau:
 - Tên Công ty trước thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM;
 - Tên Công ty sau thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QNR.
 - Giao/ủy quyền: Căn cứ theo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết/quyết định về thay đổi tên Công ty phù hợp với sự thay đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như nêu trên.
- Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các công việc khác có liên quan theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!





QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3946 345

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Quảng Nam, ngày 22 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam như sau:

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cụ thể như sau:
 - Trước khi thay đổi: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - Sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - Giao/ủy quyền: Căn cứ theo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết/quyết định về bổ nhiệm cụ thể người đại diện theo pháp luật mới của Công ty phù hợp với sự thay đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như nêu trên.
2. Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các công việc khác có liên quan theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!





QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3946 345

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Quảng Nam, ngày 22 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Căn cứ bản đề cử của HĐQT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2020 do hết nhiệm kỳ.

2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Số lượng:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03

Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03

- Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

STT	Họ và tên ứng viên
1	Vũ Anh Tuấn
2	Trần Quang Thái
3	Đình Ngọc Hiền

- Danh sách ứng viên bầu và BKS:

STT	Họ và tên ứng viên
1	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
2	Hồ Thị Thu Hồng
3	Nguyễn Đình Quyết





QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3946 345

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Anh Tuấn

