

Số: 32 /BB-ĐHCD.RBC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

Tên Công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su

Địa chỉ: 64 Trương Định phường 7 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300694937 đăng ký thay đổi lần 6 ngày 03/11/2014

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HCM

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 9 / 11 /2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

I/PHẦN NGHỊ THỨC:

1) Ông Trần Ninh:

- Tuyên bố lý do
- Đọc thông qua quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông

2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp: báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Tính đến ngày 22/10/2018, Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su có vốn điều lệ: 100.303.080.000 đồng, tương ứng: 10.030.308 cổ phần của 321 cổ đông sở hữu (01 cổ phần bằng 01 phiếu biểu quyết)

Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 22/10/2018 là 321 cổ đông, là chủ sở hữu của 10.030.308 cổ phần, chiếm 100% VDL.

Tại thời điểm khai mạc đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự là 14 người, tương ứng ... 8,153.06%cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ... 81,1% tổng số cổ phần.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 9./11./2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su hội đủ điều kiện tiến hành

3) Bầu Chủ trì và Thư Ký đại hội:

- Chủ trì: Ông Trần Minh - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Trần Thị Thanh Huệ - Thư ký HĐQT, Người Phụ trách quản trị Cty

Chủ trì đại hội giới thiệu chương trình Đại hội. Đại hội không có ý kiến khác và biểu quyết nhất trí thông qua nội dung chương trình đại hội.



II/ PHẦN NỘI DUNG: Chủ trì điều hành đại hội

1) **Nội dung 1:** Ông **Nguyễn Văn Minh** thôi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020. Lý do nghỉ hưu theo chế độ.

Đại hội thông qua biểu quyết đồng ý: ~~8.453.000~~ cổ phần, đạt tỷ lệ ~~100~~%

2) **Nội dung 2:** Ông **Đỗ Khắc Sỹ** bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 (thay Ông Nguyễn Văn Minh), là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (Kèm theo CV 557/CSĐN-TCCB ngày 4/7/2018 về việc cử người đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia HĐQT của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai)

Đại hội thông qua biểu quyết đồng ý: ~~8.453.000~~ cổ phần, đạt tỷ lệ ~~100~~%

3) **Nội dung 3:** Thống nhất Bà **Nguyễn Hải Yến** thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 (kèm theo Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động)

Đại hội thông qua biểu quyết đồng ý: ~~8.453.000~~ cổ phần, đạt tỷ lệ ~~100~~%

III/ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BIỂU QUYẾT

1) **Thư ký đại hội:** thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

2) **Chủ trì Đại hội tiến hành lấy biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và không có ý kiến bổ sung và biểu quyết đồng ý ~~8.453.000~~ cổ phần, đạt tỷ lệ ~~100~~%

Chủ trì đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc cùng ngày./.

THƯ KÝ

Trần Thị Thanh Huệ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh

Số: 33 /NQ-ĐHCĐ.RBC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su ngày 9 /11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

- 1) Thống nhất Ông **Nguyễn Văn Minh** thôi tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- 2) Thống nhất Ông **Đỗ Khắc Sỹ** tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 (thay Ông Nguyễn Văn Minh), là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su.
- 3) Thống nhất Bà **Nguyễn Hải Yến** thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCK (để báo cáo);
- HĐQT, Cổ đông công ty (để báo cáo);
- BKS; Ban TGD;
- Lưu: VT, ĐHCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh