

Ngày: 29 -07- 2019

Số:.....17439.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CAO SU QUẢNG NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 25 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

Mã chứng khoán: VHG

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

Điện thoại: 02353.947234

Fax: 02353.946333

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Khiếu Phương

Địa chỉ: Số 33 Đường An Thượng 6, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0966714682

Fax: 02353.946333

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Công bố thông tin Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2019 tại đường dẫn: <http://www.qnr.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

*- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan***Người đại diện theo pháp luật/****Người được ủy quyền công bố thông tin***(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)***KÊ TOÁN TRƯỞNG**
Lê Khiếu Phương



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) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Số: 46/2019/BB- ĐHCĐ/VHG

Quảng Nam, ngày 24 tháng 07 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty Đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo HĐQT, BGD, BKS trình ĐHCĐ 2019;
- Căn cứ vào các tờ trình ĐHCĐ thường niên 2019;
- Căn cứ vào diễn biến thực tế tại cuộc họp;

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Mã số doanh nghiệp: 4000386181 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 14/07/2003 và thay đổi lần thứ 16 ngày 22/08/2018.

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

Hôm nay, vào lúc 11h35 ngày 24 tháng 07 năm 2019, tại Hoi An Beach Resort, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Thành phần tham dự

Thành phần tham dự là các cổ đông sở hữu cổ phiếu VHG có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 14/06/2019, hoặc người được Cổ đông công ty ủy quyền hợp lệ.

Báo cáo tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) đã Kiểm tra đủ tư cách cổ đông nhưng không tham dự họp: 02 cổ đông, đại diện cho 8.233.720 cổ phần, tương ứng với 5,49% Vốn điều lệ.





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) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

- Cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) đã Kiểm tra đủ tư cách cổ đông và tham dự họp: 06 cổ đông đại diện cho 70.230.290 cổ phần, tương ứng với 46,82% Vốn điều lệ.

Như vậy, với sự tham dự của tổng số 06 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho 70.230.290 cổ phần, tương ứng với 46,82% Vốn điều lệ.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai.

Nội dung họp

- Đại hội đã xem xét và bầu Ban chủ tọa và thư ký gồm:

Ban Chủ tọa: - Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, làm Chủ tọa
- Ông Trần Quang Thái – thành viên HĐQT

Thư ký: - Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
- Bà Trần Thị Ngọc Lan

- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

Trưởng ban: - Ông Trương Văn Thịnh
Thành viên: - Ông Châu Văn Thiện
- Bà Hồ Thị Thu Hồng

- Đại hội đã thống nhất biểu quyết thành phần Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành : 70.230.290 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thể thức kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành : 70.230.290 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu 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) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

- Đại hội đã thông qua việc bổ sung các tờ trình (Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Tờ trình về việc cấu trúc tài chính; và Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung điều lệ công ty) vào Nội dung chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 - Số cổ phần tán thành : 70.230.290 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Đại hội đã thông qua Nội dung chương trình họp (đã bao gồm các tờ trình mới) của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 - Số cổ phần tán thành : 70.230.290 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày Báo cáo hội đồng quản trị năm 2018, báo cáo ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của ban kiểm soát năm 2018.

- Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình KQKD năm 2018, kế hoạch năm 2019
 - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;
 - Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2018;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - Tờ trình về việc cấu trúc tài chính;
 - Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung điều lệ công ty;

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam đã tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu các nội dung tại Đại hội.

Công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Trương Văn Thịnh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu biểu 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) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

STT	Nội dung	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết)
1	Thông qua các Báo cáo	
1.1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	100%
1.2	Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc	100%
1.3	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát	100%
2	Thông qua các tờ trình	
2.1	Thông qua tờ trình KQKD năm 2018, kế hoạch năm 2019	100%
2.2	Thông qua tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2018;	100 %
2.3	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;	100 %
2.4	Thông qua tờ trình thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2018;	100 %
2.5	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;	100 %
2.6	Thông qua tờ trình về việc cấu trúc tài chính	100 %
2.7	Thông qua tờ trình về việc thay đổi điều lệ công ty;	100 %

Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản này được lập vào hồi 13h10 ngày 24/07/2019 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam kết thúc.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

Thư ký

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên



Chủ tọa

Vũ Anh Tuấn

Nơi nhận:

- UBCK, HSX (báo cáo)

- HĐQT, BGD, BKS

- Lưu: VP



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) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Số: 47/2019/NQ- ĐHCĐ/VHG

Quảng Nam, ngày 24 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty Đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo HĐQT, BGD, BKS trình ĐHCĐ 2019;
- Căn cứ vào các tờ trình ĐHCĐ thường niên 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/07/2019.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam đã nhất trí thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (bao gồm BCTC hợp nhất và BCTC riêng).
- Điều 3.** Thông qua tờ trình Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về việc không chi trả Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
- Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Chi nhánh Hà Thành để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc thoái vốn.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi điều lệ công ty.

Theo đó Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% Tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty..
- Quyết định các giao dịch kinh tế phát sinh; các hợp đồng, thỏa thuận; đi vay và cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, các Công ty thành viên khác có tổng giá trị trên 35% Tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.





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) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Điều 8. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Mẹ 2018	BCTC Hợp nhất 2018
1	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tỷ đồng	7.4	7.9
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(302)	(266)

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác (hợp nhất)	Tỷ đồng	50
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	(3)

Điều 10. Đại hội giao cho HĐQT, Ban Giám đốc, BKS có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này.

Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam thông qua (tỷ lệ 100 %) vào hồi 12h30 ngày 24/07/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

Nơi nhận:

- UBCK (báo cáo)
- HĐQT, BGĐ, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty



Vũ Anh Tuấn