

Số: 58 /NQ-ĐHĐCĐRBC

TP.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu cao su ngày 05/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 443.162.985.840 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : - 5.479.797.826 đồng

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu : 462.196.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.000.000.000 đồng

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Do hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 lỗ nên công ty không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý



**6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Thông nhất giao cho Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

**7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:**

Thông nhất giao cho Ban điều hành công ty chọn 01 trong 04 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương (DA.MC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

**8. Thông qua việc bổ sung và điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Nội dung bổ sung và điều chỉnh:**

**a. Khoản 1 Điều 21**

Điều 21: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Thông qua báo cáo tài chính năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
- Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

**b. Bổ sung vào điều 25**

Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

**c. Khoản 1 Điều 26**

Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:



1. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị *từ 03 đến 05 người*. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

#### 9. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 thành viên:

- Ông Phan Đình Phúc                      Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Kim Tài                      Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Trọng Quỳnh              Thành viên Hội đồng quản trị

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

#### 10. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp            Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thu Hường              Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Trọng Hùng              Thành viên Ban kiểm soát

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

#### 11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch và Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của công ty

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

#### 12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét việc xử lý cổ phần ưu đãi trả chậm của người lao động theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

#### 13. Thống nhất thông qua mức lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020 (căn cứ Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016)

- Đại diện phần vốn Tập đoàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chuyên trách: 22.000.000 đồng/tháng.

Mức thưởng của Đại diện phần vốn Tập đoàn sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

- Mức thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 1.000.000 đồng/tháng/người.
- Mức lương của Người phụ trách quản trị công ty: tương đương mức lương của Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty.



- Mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: tương đương mức lương của Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng/người.
- Mức thù lao của Thư ký Hội đồng quản trị: 500.000 đồng/tháng.
- Đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên của Công ty con: mức lương, mức thù lao sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

**14. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phối hợp với Chủ tịch Công đoàn Công ty** quyết định sử dụng các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (nếu có) theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

**15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị** định hướng sản phẩm chiến lược, xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của công ty; tập trung xây dựng đề án tái cơ cấu và hệ thống quy chế cho phù hợp với tình hình thực tiễn của công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

**16. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty** căn cứ từng thời điểm để xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su năm 2020 quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội đề ra để xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 05/6/2020.

**Nơi nhận :**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Phúc**

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

**Thời gian:** vào lúc 7g30 ngày 05 tháng 6 năm 2020.

**Địa điểm:** Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa – 502A Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

**Thành phần tham dự:** số lượng 49 cổ đông đại diện cho 8.647.676 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,2% vốn điều lệ.

**Khách mời:** ông Trương Minh Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần

**Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su.

#### DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

##### 1. Ông Nguyễn Bảo Châu:

- 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 Phan Đình Phúc : Người đại diện 69,12% vốn Tập đoàn CN Cao su VN tại Công ty CP CN & XNK Cao su
3. Ông Lê Tuấn Linh : Phó Tổng Giám đốc PT Điều hành Công ty CP CN & XNK Cao su

##### • Ban Thư ký:

1. Bà Trần Thị Thanh Huệ : Thư ký HĐQT
2. Ông Võ Trọng Nhân : PP. Kinh doanh Xuất nhập khẩu

2. Ông Nguyễn Bảo Châu: báo cáo thủ tục xác nhận danh sách cổ đông (kèm biên bản).

3. Ông Trần Ninh: thông qua chương trình và Quy chế Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%



4. Ông Lê Tuấn Linh: thay mặt Ban điều hành công ty trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp: trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

6. Ông Trần Minh: thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020.

7. Ông Trần Ninh: thay mặt HĐQT thông qua tờ trình xin ý kiến về các nội dung biểu quyết trong Đại hội.

8. Đại hội thảo luận

9. Ông Trương Minh Trung – Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su phát biểu đóng góp ý kiến:

- Góp ý về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Hội nghị người lao động, nên tổ chức Hội nghị Người lao động trước để tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Người lao động. Nếu có những ý kiến mà HĐQT và Ban điều hành không giải quyết được thì sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

- Công ty cần xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, xác định sản phẩm chủ lực, định hướng sản xuất tối thiểu 5 năm, xây dựng đề án tái cơ cấu cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị.

- Rà soát và bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chế của công ty, các quy chế phối hợp hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Công đoàn, đảm bảo cơ cấu quản lý công ty hoạt động hiệu quả và trách nhiệm của các bộ phận.

- Nâng cao công tác quản lý, cần xem lại hoạt động kinh doanh của bộ phận văn phòng; kiểm soát và tiết kiệm chi phí trong tình hình khó khăn hiện tại.

10. Lãnh đạo đơn vị đáp tự

11. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:

- Ông Trần Minh thông qua số lượng và danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội biểu quyết thống nhất 100%

- Giới thiệu tổ bầu cử

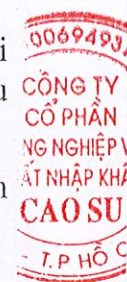
Đại hội biểu quyết thống nhất 100%

- Bà Nguyễn Phương Hạnh – Tổ trưởng tổ bầu cử - trình bày thể lệ và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Sau khi ĐHĐCĐ nhất trí, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả bầu HĐQT được ghi nhận theo biên bản kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu thông qua tại Đại hội:

1. Ông Phan Đình Phúc           đạt 9.718.757 tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Ông Đoàn Kim Tài           đạt 8.142.473 tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH



3. Ông Phan Trọng Quỳnh đạt 8.041.998 tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Theo kết quả kiểm phiếu, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su gồm các thành viên sau:

1. Ông Phan Đình Phúc
2. Ông Đoàn Kim Tài
3. Ông Phan Trọng Quỳnh

Kết quả bầu Ban kiểm soát được ghi nhận theo biên bản kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu thông qua tại Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp đạt 9.562.652 tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
2. Bà Phạm Thị Thu Hường đạt 8.171.503 tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
3. Ông Nguyễn Trọng Hùng đạt 8.169.073 tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Theo kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
2. Bà Phạm Thị Thu Hường
3. Ông Nguyễn Trọng Hùng



**12. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội**

**13. Bà Trần Thị Thanh Huệ - thư ký Đại hội:** trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

**14. Ông Phan Đình Phúc:** thông qua các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

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%.

**15. Ông Phan Đình Phúc:** 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 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Trần Thị Thanh Huệ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phan Đình Phúc