

Số: 204/H/NQ-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su được thông qua và thống nhất tại Đại hội cổ đông ngày 08 tháng 04 năm 2011;

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su số: 204/H/BB-RBC ngày 12/06/2014.

### QUYẾT NGHỊ :

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Công nghiệp và Xuất khẩu Cao su như sau:

a. Tại chương VII:

**Điều 26:** Mục 1: Chủ tịch HĐQT được HĐQT bầu ra trong số các thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT **có thể kiêm** chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Nay sửa lại: Chủ tịch HĐQT được HĐQT bầu ra trong số các thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT **không kiêm nhiệm** chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

b. Tại chương VIII:

**a. Điều 30** Mục 2: Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc thì HĐQT có thể **bổ nhiệm** Tổng Giám đốc từ một trong số các thành viên HĐQT hoặc thuê người khác.

Nay sửa lại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm chức danh Tổng Giám đốc; HĐQT **bổ nhiệm** Tổng Giám đốc từ một trong số các thành viên HĐQT.

**b. Điều 30** Mục 3: Tổng Giám đốc được **bổ nhiệm** phải đạt từ 75% số phiếu tín nhiệm trở lên của HĐQT và sở hữu ít nhất 0,4% vốn điều lệ Công ty.

Nay sửa lại: Tổng Giám đốc được **bổ nhiệm** phải đạt từ 50% số phiếu tín nhiệm trở lên của HĐQT.

**c. Điều 30** – bổ sung mục 5: Thời hạn mỗi lần **bổ nhiệm** chức vụ Ban Tổng Giám đốc Công ty là 03 năm.

2. Bầu bổ sung cán bộ vào Ban kiểm soát Công ty:

a. Đồng ý đề Bà Nguyễn Phương Hạnh và Ông Nguyễn Xuân Quyền thôi chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

b. Bầu bổ sung hai cán bộ vào Ban Kiểm soát Công ty:

- Bà Phạm Thị Thu Hương – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN.

- Ông Nguyễn Trọng Hùng – Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

3. Giao Hội đồng quản trị Công ty thuê tư vấn sửa đổi, điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su theo đúng quy định của Pháp luật và phù hợp tình hình thực tế của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm tiếp theo.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty CP Công nghiệp và XNK cao su thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 12/06/2014./.

**Nơi nhận :**

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu : VT, P.TCHC.



Số : 20/41/BB-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2014

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

**Thời gian:** vào lúc 09 giờ, thứ năm ngày 12 tháng 06 năm 2014,

**Địa điểm:** tại số 64 Đường Trương Định, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su.

**Thành phần tham dự:** số lượng: 18 cổ đông đại diện cho 8.651.775 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,26 % vốn điều lệ công ty.

**Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su.

#### DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su;

2. Bầu chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Công Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thư ký: Ông Lê Tự Vượng - Phó phòng TC HC Công ty .

3. Tuyên bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp đại diện 86,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông bất thường.

#### A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung sau:

##### 1. Sửa đổi , bổ sung điều lệ theo tờ trình số 192/TTr - RBC ngày 04/06/2014:

a. **Điều 26:** Mục 1: Chủ tịch HĐQT được HĐQT bầu ra trong số các thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT **có thể kiêm** chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Nay sửa lại: Chủ tịch HĐQT được HĐQT bầu ra trong số các thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT **không kiêm nhiệm** chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu/18 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu



**b. Điều 30** Mục 2: Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc thì HĐQT có thể bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ một trong số các thành viên HĐQT hoặc thuê người khác.

Nay sửa lại: Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ một trong số các thành viên HĐQT hoặc thuê người khác.

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu/18 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

**c. Điều 30** Mục 3: Tổng Giám đốc được bổ nhiệm phải đạt từ 75% số phiếu tín nhiệm trở lên của HĐQT và sở hữu ít nhất 0,4% vốn điều lệ Công ty.

Nay sửa lại: Tổng Giám đốc được bổ nhiệm phải đạt từ 50 % số phiếu tín nhiệm trở lên của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu/ 18 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

**d. Điều 30:** bổ sung mục 5: Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức vụ Ban Tổng Giám đốc Công ty là 03 năm.

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu/ 18 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Bổ sung cán bộ vào Ban Kiểm soát Công ty theo tờ trình số 193/Tr – RBC ngày 04/06/2014.**

2.1. Bà Nguyễn Phương Hạnh và Ông Nguyễn Xuân Quyền có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

2.2. Bầu bổ sung cán bộ vào Ban Kiểm soát Công ty:

a. Bà Phạm Thị Thu Hương – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN; theo quyết định số 185/QĐ-HĐTVCSVN ngày 11/6/2014 của Tập đoàn Công nghiệp cao su VN về việc cử cán bộ tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su.

b. Ông Nguyễn Trọng Hùng – Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai; theo quyết định số 518/CSDN-TCCB ngày 10/06/2014 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai về việc cử cán bộ tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su.

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu/18 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 18 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

**3. Đại hội đồng cổ đông bất thường:** thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty thuê tư vấn sửa đổi, điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su theo đúng quy định của Pháp luật và phù hợp tình hình thực tế của Công ty trình Đại hội đồng Quản trị Công ty năm tiếp theo.

**B. Biểu quyết thông qua biên bản:**

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty như trên;

2. Thông qua đơn từ nhiệm của hai thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung hai thành viên Ban Kiểm soát mới Công ty CP Công nghiệp và XNK cao su.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Lê Tự Vượng**

**CHỦ TỌA**



**Trần Công Bình**

**Nơi nhận :**

- Thành viên HĐQT;
- Lưu : VT, P.TC HC.

