

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU

Thời gian : Từ 9 giờ - 11 giờ, ngày 12/6/2014 (Thứ năm)
Địa điểm : Văn phòng Công ty Cp Công nghiệp & XNK Cao su
: 64 Trương Định, phường 7, quận 3 – TP.HCM

Stt	Nội dung Đại hội	Người thực hiện
01	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông	Ông Phùng Bá Thành Bà Lê Thị Ngọc Lý
02	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký	Ông Bùi Văn Dũng
03	- Chủ tọa giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của đại hội	Ông Trần Công Bình
04	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ông Lưu Ngọc Đình
05	- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty và Bầu Ban Kiểm soát công ty.	Ông Trần Công Bình
06	- Phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn CNCSVN	Ông Nguyễn Hồng Phú
07	- Đại hội thảo luận	
08	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Ông Lê Tự Vượng
09	- Biểu quyết sửa đổi Điều lệ công ty	Ông Trần Công Bình

Số : 192 /TT-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 08/04/2011;

Căn cứ vào công văn số 235/HĐTVCSVN-TCCB ngày 28/4/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su;

Nay Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. 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.

2. Tại chương VIII:

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

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

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 nhất 0,4% vốn điều lệ Công ty.

Nay sửa lại: Tổng Giám đốc được bổ nhiệm phải đạt từ 75% số phiếu tín nhiệm trở lên của HĐQT.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHD cổ đông;
- Lưu : VT, P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Công Bình

Số: ...193/TT-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Ban kiểm soát Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 08/04/2011;

Căn cứ vào thông báo số: 1542/TB-CSVN ngày 29/5/2014, kết luận của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CNCS VN tại cuộc họp về Ban kiểm soát tại các công ty cổ phần và nội dung cuộc họp giữa Ban kiểm soát Tập đoàn CNCS VN với Ban kiểm soát Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su;

Nay Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường thông qua nội dung bầu Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su.
2. Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su có 01 cán bộ tham gia Ban kiểm soát
3. Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu Ban kiểm soát Công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- ĐHD cổ đông;
- Lưu : VT, P.TCHC.



Trần Công Bình

Số: /NQ-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)
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: /BB-RBC ngày 12/06/2014.

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

1.1. 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.

Tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua:

-% phiếu đồng ý
-% phiếu không đồng ý
-% ý kiến khác

1.2. 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.

Tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua:

-% phiếu đồng ý

-% phiếu không đồng ý
-% ý kiến khác

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 nhất 0,4% vốn điều lệ Công ty.

Nay sửa lại: Tổng Giám đốc được bổ nhiệm phải đạt từ 75% số phiếu tín nhiệm trở lên của HĐQT.

Tỷ lệ phiếu có quyền biểu quyết thông qua:

-% phiếu đồng ý
-% phiếu không đồng ý
-% ý kiến khác

2. Thống nhất thông qua bầu Ban kiểm soát Công ty:

a. Ông

- Đồng ý: %
- Không đồng ý: %
- Ý kiến khác : %

b. Ông

- Đồng ý: %
- Không đồng ý: %
- Ý kiến khác : %

c. Ông

- Phiếu đồng ý: %
- Phiếu không đồng ý: %
- Ý kiến khác : %

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.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH