

Số: 91 /NQ-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP & XNK 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su số : 90 / BB-RBC ngày 30 / 01/2015.

QUYẾT NGHỊ:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su như sau:
 - a. Tại chương VIII :
Điều 30: Tổng Giám đốc, Mục 5: Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức vụ Ban Tổng Giám đốc là 03 năm.
Nay sửa lại : Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc là 05 năm.
2. Bổ sung cán bộ vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và Thư Ký:
 - a. Ông Trần Minh đại diện 35,12% vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty cổ phần CN & XNK Cao su vào Hội đồng quản trị Công ty.
 - b. Đồng ý để ông Lưu Ngọc Đỉnh thôi Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 - c. Bổ sung bà Nguyễn Hải Yến – Cử nhân kinh tế Phòng Tài chính- Kế toán Công ty tham gia là thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 - d. Giới thiệu ông Trần Ninh – Phó phòng TCHC Công ty là Thư ký HĐQT
3. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019 là: 05 người như sau :

Ông Trần Minh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Trần Đình Mai	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên
Ông Phùng Bá Thành	Thành viên
Bà Lê Thị Ngọc Lý	Thành viên
4. Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su - XN kho vận tại số 2A/2 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố Tây B, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương và bổ nhiệm ông Phan Trọng Quỳnh làm Giám đốc Xí nghiệp kho vận.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su đồng ý thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.



Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Phùng Bá Thành

Handwritten signature in blue ink

Số: 90 /BB-RBC

TpHCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 30/01/2015 tại số 64 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM. Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

1/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông Phùng Bá Thành	Phụ trách HĐQT	Chủ tọa
- Ông Trần Đình Mai	Thành viên HĐQT	
- Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	
- Ông Trần Công Hải	Thành viên HĐQT	
- Bà Lê Thị Ngọc Lý	Thành viên HĐQT	Thư ký

2/ BAN KIỂM SOÁT

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

3/ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

- Ông Trần Đức Thuận	Thường trực HĐQT
- Ông Đỗ Khắc Thăng	Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ

4/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

- Hiện diện 15 cổ đông (8.503.533 cổ phần) đạt 84,78%

1/ NỘI DUNG

- Ông Phùng Bá Thành Phụ trách HĐQT chủ tọa đại hội thông qua các nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường Công ty như sau :

1/ Xin sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Tại chương VIII :Điều 30: Tổng Giám đốc, Mục 5: Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức vụ Ban Tổng Giám đốc là 03 năm.

Nay sửa lại : Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc là 05 năm.

2/ Giới thiệu ông Trần Minh đại diện 35,12% vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty cổ phần Công nghiệp &XNK Cao su vào Hội đồng quản trị. Dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2009 như sau:

* Ông Trần Minh	Thành viên HĐQT
* Ông Trần Đình Mai	Thành viên HĐQT
* Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT
* Ông Phùng Bá Thành	Thành viên HĐQT
* Bà Lê Thị Ngọc Lý	Thành viên HĐQT



- + Ông Lưu Ngọc Đỉnh thôi không tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- + Giới thiệu bà Nguyễn Hải Yến Cử nhân kinh tế – chuyên viên phòng Tài chính-Kế toán công ty tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty.
- + Giới thiệu ông Trần Ninh Phó phòng Tổ chức –Hành chính Công ty làm Thư ký Hội đồng quản trị

3/ Đề nghị thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su – Xí nghiệp Kho vận tại số 2A/2 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố Tây B, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương và bổ nhiệm ông Phan Trọng Quỳnh làm Giám đốc Xí nghiệp Kho vận.

II/ ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Chủ tọa đoàn đã mời các cổ đông thảo luận và đi đến biểu quyết cụ thể từng vấn đề như sau:

1/ Nhất trí 100% sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su như sau:

Tại chương VIII : Điều 30: Tổng Giám đốc, Mục 5: Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức vụ Ban Tổng Giám đốc là 03 năm.

Nay sửa lại : Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc là 05 năm.

2/ Nhất trí 100% bổ sung ông Trần Minh đại diện 35,12% vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su vào Hội đồng quản trị và đồng ý cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2009 là 05 người như sau:

- 1/ Ông Trần Minh
- 2/ Ông Trần Đình Mai
- 3/ Ông Nguyễn Văn Minh
- 4/ Ông Phùng Bá Thành
- 5/ Bà Lê Thị Ngọc Lý

Sau đó HĐQT Công ty đã họp phiên đầu tiên cùng ngày 30/01/2015 và bầu Ông Trần Minh làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

3/ Nhất trí 100% Ông Lưu Ngọc Đỉnh thôi không tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty

4/ Nhất trí 100% bổ sung bà Nguyễn Hải Yến Cử nhân kinh tế – chuyên viên phòng Tài chính-Kế toán công ty tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty.

5/ Nhất trí 100% ông Trần Ninh Phó phòng Tổ chức –Hành chính Công ty làm Thư ký Hội đồng quản trị

6/ Nhất trí 100% thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su – Xí nghiệp Kho vận tại số 2A/2 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố Tây B, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương và bổ nhiệm ông Phan Trọng Quỳnh làm Giám đốc Xí nghiệp Kho vận.

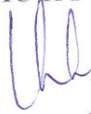


Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường và tất cả đều thống nhất nội dung trên.

Các vấn đề được biểu quyết kết luận trong biên bản đại hội bất thường này được lưu vào sổ biên bản của Công ty cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su có giá trị thực hiện ngay sau khi ban hành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

THỦ KÝ



Lê Thị Ngọc Lý



Phùng Bá Thành