

Số: 188 /NQ-RBC

TP.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CP 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 30/01/2015;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su ngày 08/4/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. **Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014** với các chỉ tiêu chính:
  - Tổng doanh thu : 767.587.092.044 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : -13.298.879.781 đồngTỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý.
2. **Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015** với các chỉ tiêu chính:
  - Tổng doanh thu : 810.885.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 7.190.000.000 đồngTỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý.
3. **Thông qua báo cáo tài chính năm 2014** 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 2014** 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 2014:**

Không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 do kết quả kinh doanh năm 2014 bị lỗ 13.298.879.781 đồng.

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 2015:**

Thông nhất giao cho Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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 2015:**

Thông nhất giao cho Ban điều hành công ty chọn 01 trong 02 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

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

**8. Thông nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su tại Điều 36 Chương X – Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp số: 68/2015/QH13 ngày 26/11/2014.**

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

**9. Thông qua kết quả bầu Ông Bùi Văn Dũng – sinh năm 1973, Cử nhân kinh tế, Phó Tổng giám đốc là thành viên Ban Kiểm soát Công ty.**

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

**10. Thông nhất thông qua mức lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 (căn cứ Nghị định số: 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013)**

- Đại diện phần vốn Tập đoàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (không chuyên trách): mức thù lao: 2.500.000 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: 2.300.000 đồng/tháng.
- Mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: tương đương mức lương của Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao của Thư ký Hội đồng quản trị: 1.500.000 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.

**11. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị** phối hợp với Ban điều hành xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện công ty giai đoạn 2015 – 2020 theo Luật Doanh nghiệp mới và được sự thỏa thuận của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

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

**12. 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 2015.

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 2015 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 2015 Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 08/4/2015.

**Nơi nhận:**

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



**Trần Minh**