

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Thời gian : Từ 9 giờ – 10 giờ 45 phút
Ngày : 30 / 01 / 2015 (thứ sáu)
Địa điểm : 64 Trương Định, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

| STT | Nội dung Đại hội | Người thực hiện |
|-----|---|---|
| 01 | -Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông | Ông Trần Đình Mai Ông Phùng Bá Thành |
| 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 Phùng Bá Thành |
| 04 | -Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Đại hội đủ điều kiện tiến hành | Ông Nguyễn Hồng Minh |
| 05 | Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và bầu bổ sung HĐQT, thay thế thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký | Ông Phùng Bá Thành |
| 06 | Phát biểu Lãnh đạo | |
| 07 | Đại hội thảo luận | |
| 08 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội | Thư ký |
| 09 | Biểu quyết sửa đổi Điều lệ, bầu HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký | Ông Phùng Bá Thành |
| 10 | Bế mạc | |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PT. HĐQT



Phùng Bá Thành

Số : 04 /TTr-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ và Bầu HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty cổ phần 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 cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 12/06/2014;

Nay Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua nội dung tổ chức Đại hội như sau:

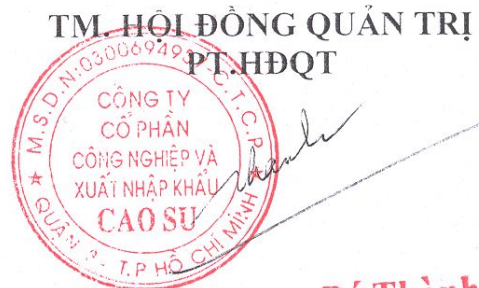
1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su như sau:
 - a. Tại chương VIII :
Điều 30: Tổng Giám đốc, Mục 5: Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức vụ Ban Tổng Giám đốc là 03 năm.
Nay sửa lại : Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc là 05 năm.
2. Bầu bổ sung cán bộ vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và Thư Ký:
 - a. Bầu 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 Công ty.
 - b. Đồng ý để ông Lưu Ngọc Đỉnh thôi Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 - c. Bầu 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. Bầu 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 HĐQT |
| Ông Trần Đình Mai | Thành viên – Tổng Giám đốc Công ty |
| Ông Nguyễn Văn Minh | Thành viên |
| Ông Phùng Bá Thành | Thành viên |
| Bà Lê Thị Ngọc Lý | Thành viên |

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua

Nơi nhận :

- ĐHC Đ;
- Lưu : VT,P.TCHC.



Số: ____/NQ-RBC

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

DỰ THẢO

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su số: /BB-RBC ngày / /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. Bầu bổ sung cán bộ vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và Thư Ký:
 - a. Bầu 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 Công ty.
 - b. Đồng ý để ông Lưu Ngọc Đỉnh thôi Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 - c. Bầu 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. Bầu 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 HĐQT |
| Ông Trần Đình Mai | Thành viên – Tổng Giám đốc Công ty |
| Ông Nguyễn Văn Minh | Thành viên |
| Ông Phùng Bá Thành | Thành viên |
| Bà Lê Thị Ngọc Lý | Thành viên |

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.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT ;
- Ban TGD;
- Các phòng ban Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.



Phùng Bá Thành