



Số: 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 30/9/2008 và được sửa đổi, bổ sung trong phiên họp ĐHĐCĐ ngày 12/5/2016.
- Cổ đông tham dự đại hội:
 - + Số Cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 38 Cổ đông sở hữu 2.573.530 cổ phần, chiếm 97,1% vốn điều lệ;
 - + Số Cổ đông ủy quyền là: 53 sở hữu 32.250 cổ phần, chiếm 1,23% vốn điều lệ;
 - + Số Cổ đông vắng mặt là: 13 sở hữu 44.220 cổ phần, chiếm 1,67% vốn điều lệ.
- Căn cứ các báo cáo và ý kiến tham luận tại Đại hội;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Hà Nội năm 2016, họp ngày 12/5/2016 nhất trí thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty cổ phần Cao su Hà Nội năm 2016 đã biểu quyết thông qua các báo cáo với nội dung như sau:

- 1) Nhất trí với nội dung Tờ trình của HĐQT, báo cáo của Tổng giám đốc về việc:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014-2015 và kế hoạch 2016 (theo báo cáo của Tổng giám đốc điều hành);
 - Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014, 2015 (đã được kiểm toán);
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, 2015 (theo tờ trình của HĐQT)
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 theo danh sách đề nghị của HĐQT;Đại hội nhất trí giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban lập kế hoạch chi trả cổ tức cho các Cổ đông, lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- 2) Nhất trí với nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2015 (có báo cáo kèm theo).
- 3) Nhất trí với các nội dung bản Điều lệ Công ty đã sửa đổi, bổ sung (có Điều lệ kèm theo).



- 4) Nhất trí với nội dung Báo cáo kết quả thoái phần vốn Nhà nước đang nắm giữ tại Công ty. Đại hội giao cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc thoái toàn bộ số vốn Nhà nước còn lại trong năm 2016;
- 5) Nhất trí với nội dung Báo cáo Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom và ủy quyền cho HĐQT làm việc với các cơ quan chức năng để thực hiện kế hoạch trên.
- 6) Nhất trí với kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:
- Trúng cử thành viên HĐQT:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ/VỐN ĐL
1	Bà Phạm Minh Hà	1.245.070	46,98%
2	Ông Bùi Tất Thắng	530.000	20%
3	Ông Phạm Hồng Việt	268.000	10,11%
4	Ông Trần Hợp Phương	60.000	2,26%
5	Ông Đỗ Thái Giang	700	0,02%

- Trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ/VỐN ĐL
1	Bà Trịnh Thị Thúy Mai	383.530	14,47%
2	Ông Phạm Mạnh Hùng	11.300	0,42%
3	Bà Nguyễn Thanh Thủy	2.400	0,09%

Đại hội nhất trí giao cho Tổng Giám đốc tiến hành thủ tục đăng ký Điều lệ đã sửa đổi bổ sung với cơ quan chức năng. Đồng thời, làm các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Điều lệ mới và các thay đổi khác đã được Đại hội thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Hà Nội năm 2016 nhất trí thông qua với 38 cổ đông dự họp sở hữu 2.573.530 cổ phần và 53 Cổ đông ủy quyền sở hữu 32.250 cổ phần, chiếm 98,33% tổng số vốn điều lệ.

THƯ KÝ



Lưu Đức Dũng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Hồng Việt