

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CP KCN HỒ NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Trụ sở công ty - KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Thành phần dự họp:

1. Tình hình cổ đông tính đến ngày 04/5/2018:

Tổng số cổ đông : 103, đại diện cho: 7.500.000CP, trong đó:

+ Cổ đông là tổ chức: 03, sở hữu 3.593.500CP, chiếm 47,91% tổng số cổ phần;

+ Cổ đông là cá nhân: 100, sở hữu 3.906.500CP, chiếm 52,09% tổng số cổ phần.

2. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội có mặt tại thời điểm khai mạc gồm có: 16 người, tương ứng với 7.057.470CP, chiếm 94,10% tổng số cổ phần của Công ty.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Phần nghi lễ chào cờ. Tuyên bố lý do.

2. Ông Đỗ Đông Phương, Trưởng Ban Kiểm soát công ty, báo cáo Thủ tục xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả: Đạt tỷ lệ: 94,10% để tiến hành Đại hội theo quy định.

3. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thành viên Ban Tổ chức - giới thiệu đại biểu dự Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội.

Đoàn Chủ tịch: gồm 02 người

1. Ông Đỗ Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT;

2. Ông Thái Minh Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

Ban Thư ký: gồm 01 người

1. Ông Nguyễn Chí Dũng - Cổ đông, Thư ký HĐQT.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

Ban Kiểm phiếu: gồm 03 người

1. Ông Đỗ Đông Phương - Trưởng Ban kiểm soát;

2. Bà Phạm Thị Thu Hường - Thành viên BKS;

3. Ông Nguyễn Hồng Anh - Cổ đông.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

Chủ tịch đoàn và Ban thư ký lên trực tiếp điều hành Đại hội

1. Ông Nguyễn Chí Dũng trình bày Dự thảo Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:

Góp ý: Không có.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

2. Ông Thái Minh Quang, thành viên HĐQT kiêm Tổng GD công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 và Báo cáo tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Tổng giám đốc.

3. Ông Đỗ Đông Phương, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng 2018 của Ban Kiểm soát và Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

4. Ông Hành Hữu Hưng, Kế toán trưởng công ty, trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và các Tờ trình của HĐQT:

- Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Tờ trình v/v quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017; dự trù thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

5. Ông Đỗ Hữu Phước, Chủ tịch HĐQT, trình bày các Tờ trình của HĐQT:

- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

- Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

- Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

6. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Ông Lê Mười:

- KCN Hồ Nai không nằm trên đất cao su, có nhiều khó khăn trong công tác thu hồi đất và giá đất ngày càng tăng. Cần có biện pháp thu hồi đất của giai đoạn 1 và làm cương quyết và nhanh hơn trong công tác này ở giai đoạn 2, tránh tình trạng dây dưa kéo dài không có lợi cho Công ty.

- Việc tăng vốn điều lệ chưa phải là biện pháp tối ưu, cần sử dụng nguồn vốn của các nhà đầu tư.

- Tài liệu trình Đại hội (bản cứng) nên gửi cho các cổ đông lớn tuổi cùng lúc với Thông báo Đại hội.

Ông Thái Minh Quang: Tổng giám đốc điều hành giải trình 1 số ý kiến như sau:

- Về vốn của Công ty: Đang gặp khó khăn, nhất là khi Công ty chưa cho thuê đất được tại giai đoạn 2, vì vậy cần phải tăng vốn điều lệ để có nguồn vốn cho đầu tư.

- Về công tác thu hồi đất: Công ty đã có nhiều quyết tâm trong công tác này và phối hợp với các cơ quan của tỉnh Đồng Nai để có phương án xử lý tốt nhất đất của giai đoạn 1, bao gồm việc hỗ trợ thêm cho các hộ dân nhưng vẫn chưa có kết quả. Việc cưỡng chế cũng gặp khó khăn đối với chính quyền huyện Trảng Bom và của tỉnh. Sắp tới Công ty sẽ cố gắng nhiều hơn để giải quyết cho bằng được vấn đề này.

- Về tài liệu và v/v ứng cử thành viên HĐQT: HĐQT và Tổng giám đốc rút kinh nghiệm trong việc cung cấp tài liệu Đại hội (bản cứng) cho các cổ đông lớn tuổi. Đã có Đơn đề cử của các nhóm cổ đông và được đăng trên trang web của Công ty.

Ông Đỗ Hữu Phước:

- Về tài liệu trình ĐHĐCĐ: Cần gửi cho cổ đông tài liệu (bản cứng) kèm theo Thông báo Đại hội.

- Về Người phụ trách quản trị công ty: Không cần có nhiệm kỳ.

Đồng thời đề nghị Đại hội biểu quyết trước các Tờ trình của HĐQT về:

6.1. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

6.2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

6.3. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông: Đỗ Hữu Phước và Huỳnh Thanh Xuân

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

6.4. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, gồm có:

- Ông Huỳnh Đức Tấn;
- Ông Trần Mạnh;
- Bà Dương Thị Kiều Anh;
- Ông Dương Đình Thóa.

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

6.5. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo danh sách 04 người đã được thông qua như trên.

Kết quả: Các ứng viên đã được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm có: Ông Huỳnh Đức Tấn, Ông Trần Mạnh, Bà Dương Thị Kiều Anh và Ông Dương Đình Thóa.

7. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận:

7.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

7.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng 2018

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

7.3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình SXKD và đầu tư năm 2017, kế hoạch năm 2018.

a) Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể (được làm tròn):

- Doanh thu	: 59.535.850.000 đồng
- Chi phí	: 39.898.432.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 19.637.417.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 17.291.748.000 đồng

b) Về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

- Doanh thu : 67.066.000.000 đồng
- Chi phí : 47.240.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 19.826.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17.482.000.000 đồng

c) Về kế hoạch đầu tư năm 2018:

- Tổng vốn đầu tư cho năm 2018 là : **451,175** tỷ đồng; trong đó:
 - + Vốn đầu tư xây dựng cơ bản : 443,545 tỷ đồng;
 - + Trả nợ vay tín dụng dài hạn : 7,550 tỷ đồng;
 - + Đầu tư tài chính dài hạn : 0,080 tỷ đồng.
- Cân đối nguồn vốn : **451,175** tỷ đồng; trong đó:
 - + Vốn chủ sở hữu : 58,061 tỷ đồng;
 - + Vốn vay : 180,071 tỷ đồng;
 - + Vốn khác : 213,043 tỷ đồng.

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

7.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2018:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 17.291.748.217 đồng
 - Trích lập các quỹ doanh nghiệp : 3.285.432.161 đồng
- Trong đó:*
- + Quỹ phát triển doanh nghiệp 10% : 1.729.174.822 đồng
 - + Quỹ khen thưởng và phúc lợi 8% : 1.383.339.857 đồng
 - + Quỹ khen thưởng Ban QLDH 1% : 172.917.482 đồng
 - Lợi nhuận còn lại chia cổ tức : 14.006.316.056 đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017:
 - + Đợt 1: Đã chi trả 06%, bằng : 4.500.000.000 đồng
 - + Đợt 2: 06% bằng : 4.500.000.000 đồng
 - Lợi nhuận còn lại : 5.006.316.056 đồng

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

b) Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 17.482.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp là **19%**, căn cứ kết quả SXKD cuối năm, Hội đồng quản trị đề xuất mức trích lập các quỹ doanh nghiệp cụ thể cho năm 2018.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018: **10,00%** mệnh giá cổ phần, với kế hoạch chi trả cổ tức được chia làm 2 đợt, như sau:
 - + Đợt 1: Tỷ lệ chia cổ tức và thời điểm chi trả do Hội đồng quản trị công ty quyết định dựa vào kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2018 do Ban điều hành báo cáo.

+ Đợt cuối: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 quyết định.

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý; không có ý kiến: 0.

7.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của BKS và ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

7.6. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2017; dự kiến thù lao HĐQT-BKS năm 2018:

a) Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

Tổng chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2017 đề nghị quyết toán, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT	: 144.000.000 đồng (HĐQT có 5 người)
- Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát	: 188.096.273 đồng
Tổng cộng	: 332.096.273 đồng

b) Thông qua Dự trù thù lao HĐQT và BKS năm 2018, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT	: 172.000.000 đồng (HĐQT có 7 người)
- Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát	: 198.600.000 đồng
Tổng cộng	: 370.600.000 đồng

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

7.7. Thông qua Đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của Ông Lê Mạnh Khoa và giao HĐQT thực hiện các thủ tục đề bầu bổ sung Kiểm soát viên ở kỳ ĐHĐCĐ kế tiếp:

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

7.8. Thông qua việc tạm hoãn tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ sẽ được thông qua vào thời gian và điều kiện thích hợp bằng phương thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

8. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

9. Ông Đỗ Hữu Phước, đề nghị biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

10. Chào cờ bế mạc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đỗ Hữu Phước

THƯ KÝ



Nguyễn Chí Dũng

Nơi nhận:

- Cổ đông cty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

Số: **83 /NQ-HONIZ**

Đồng Nai, ngày 26 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai ngày 26/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau (số liệu được tính tròn đến hàng ngàn).

1. Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017

a) Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu | : 59.535.850.000 đồng |
| - Chi phí | : 39.898.432.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 19.637.417.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 17.291.748.000 đồng |

b) Hoạt động đầu tư:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Tổng vốn đầu tư năm 2017 là | : 93,646 tỷ đồng |
|-------------------------------|-------------------------|

Trong đó:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| + Đầu tư xây dựng cơ bản | : 91,982 tỷ đồng |
| + Trả nợ vay tín dụng | : 1,043 tỷ đồng |
| + Đầu tư tài chính dài hạn | : 0,621 tỷ đồng |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018

a) Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu	: 67.066.000.000 đồng
- Chi phí	: 47.240.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 19.826.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 17.482.000.000 đồng

b) Hoạt động đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư năm 2018 là	: 451,175 tỷ đồng
-------------------------------	--------------------------

Trong đó:

+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	: 443,545 tỷ đồng
+ Trả nợ vay tín dụng	: 7,550 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	: 0,080 tỷ đồng

c) Cân đối nguồn vốn	: 451,175 tỷ đồng
----------------------	--------------------------

Trong đó:

+ Vốn chủ sở hữu	: 58,061 tỷ đồng
+ Vốn vay	: 180,071 tỷ đồng
+ Vốn khác	: 213,043 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 cho sát hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận được phân phối	: 17.291.748.217 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp (19%)	: 3.285.432.161 đồng

Trong đó:

+ Quỹ phát triển doanh nghiệp (10%)	: 1.729.174.822 đồng
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8%)	: 1.383.339.857 đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (1%):	172.917.482 đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	: 14.006.316.056 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017: 12% theo mệnh giá cổ phần	

- + Đợt 1: 06% theo mệnh giá cổ phần : 4.500.000.000 đồng
- + Đợt 2: 06% theo mệnh giá cổ phần : 4.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 5.006.316.056 đồng

- Thời điểm chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017: Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và căn cứ theo thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 17.482.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp là **19%** lợi nhuận sau thuế được phân phối, trong đó: quỹ phát triển doanh nghiệp là **10%**, quỹ khen thưởng phúc lợi là **8%** và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành là **1%**. Căn cứ lợi nhuận đạt được vào cuối năm, Hội đồng quản trị đề xuất mức trích lập cụ thể các quỹ doanh nghiệp cho năm 2018.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018) là: **10,00%**, với kế hoạch chi trả cổ tức được chia làm 2 đợt, như sau:

+ Đợt 1: Tỷ lệ chia cổ tức và thời điểm chi trả do HĐQT quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2018 do Ban điều hành báo cáo.

+ Đợt 2: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 quyết định.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và nhất trí thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát. ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bảng quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 với tổng chi phí là 332.096.273 đồng, bảng dự trù thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS với tổng kinh phí là 370.600.000 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Hữu Phước và Ông Huỳnh Thanh Xuân.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành bầu bổ sung đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Kết quả: Ông Huỳnh Đức Tấn, Ông Trần Mạnh, Bà Dương Thị Kiều Anh và Ông Dương Đình Thóa được Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của Ông Lê Mạnh Khoa và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục bầu bổ sung Kiểm soát viên thay thế vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc tạm hoãn thực hiện việc tăng vốn điều lệ công ty từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng (Nghị quyết số 49/NQ-HONIZ ngày 02/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) theo tinh thần của văn bản số 176/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 05/4/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Việc tăng vốn điều lệ sẽ được thông qua vào thời gian và điều kiện thích hợp bằng phương thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 12 giờ, ngày 26 tháng 5 năm 2018 và đã được Đại hội đồng cổ đông công ty phiên họp thường niên 2018 thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2018./.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP KCN HỒ NAI
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.



Đỗ Hữu Phước

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 84/NQ-HONIZHĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỒ NAI
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai ngày 26/5/2018 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 26/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị công ty nhất trí cử Ông **Huỳnh Đức Tấn** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai kể từ ngày 26/5/2018.

Điều 2. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

