

Số: 97 /NQ-ĐHĐCĐRBC

TP.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & XNK CAO SU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu cao su ngày 12/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

1. **Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018** với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng doanh thu : 474.905.274.097 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 300.278.453 đồngTỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý
2. **Thông nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019** với các chỉ tiêu chính:
 - Tổng doanh thu : 469.667.462.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 1.800.000.000 đồngTỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý
3. **Thông qua báo cáo tài chính năm 2018** 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 2018** 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 2018**
Không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm 2018 do lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2018 là -5.546.115.226 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 2019:

Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 2019:

Thống nhất giao cho Ban điều hành công ty chọn 01 trong 04 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương (DA.MC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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

8. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Đỗ Khắc Sỹ.

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

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Đoàn Kim Tài là thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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

10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch và Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Công ty.

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

11. Thống nhất thông qua mức lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2019 (căn cứ Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016)

- 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/người.
- Mức lương của Người phụ trách quản trị công ty: tương đương mức lương của Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty.
- Mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: tương đương mức lương của Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty.

0069493
CÔNG TY
CÓ PHẦN
NGHIỆP
NHẬP KH.
AO SU
T. P. HỒ C

- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng/người.
- 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

12. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phối hợp với Chủ tịch Công đoàn Công ty quyết định sử dụng các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

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

13. Thống nhất giao Ban điều hành Công ty tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su năm 2019

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

14. 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 2019.

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 2019 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 2019 Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 12/4/2019. *tmh*

Nơi nhận :

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



Trần Minh