



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Số: 27/2020/BB- ĐHCĐ/VHG

Quảng Nam, ngày 22 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty Đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo HĐQT, BGD, BKS trình ĐHCĐ 2020;
- Căn cứ vào các tờ trình ĐHCĐ thường niên 2020;
- Căn cứ vào diễn biến thực tế tại cuộc họp;

Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Mã số doanh nghiệp: 4000386181 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp ngày 14/7/2003 và thay đổi lần thứ 16 ngày 22/8/2018

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 04 Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: từ 09 giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút ngày 22/07/2020

Địa điểm họp: Phòng họp Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng The G tại Tổ 5, thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Thành phần tham dự

Thành phần tham dự là các cổ đông sở hữu cổ phiếu VHG có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 15/06/2020, hoặc người được Cổ đông công ty ủy quyền hợp lệ.



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Báo cáo tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) đã Kiểm tra đủ tư cách cổ đông và tham dự họp: 03 cổ đông đại diện cho 73.702.890 cổ phần, tương ứng 49.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam.

Căn cứ Khoản 2 điều 19 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam và Khoản 2 điều 141 Luật doanh nghiệp quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam đã đủ điều kiện để tiến hành.

Nội dung họp

- Ban tổ chức giới thiệu Ban chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Chủ tọa bao gồm:

- Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp
- Ông Trần Quang Thái – Thành viên HĐQT

Thư ký bao gồm:

- Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Hồ Thị Thu Hồng – Trưởng ban
- Ông Châu Văn Thiện – Thành viên
- Bà Trần Thị Ngọc Lan – Thành viên

- Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu:
 - Số cổ phần tán thành : 73.702.890 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban chủ tọa:

- Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

- Ông Trần Quang Thái – Thành viên HĐQT

Thư ký:

- Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

Ban kiểm phiếu:

- Bà Hồ Thị Thu Hồng – Trưởng ban

- Ông Châu Văn Thiện – Thành viên

- Bà Trần Thị Ngọc Lan – Thành viên

- Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thể thức kiểm phiếu
 - Số cổ phần tán thành : 73.702.890 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Đại hội đã thông qua việc sửa đổi tờ trình trong Nội dung chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Danh sách các tờ trình trước khi sửa đổi:

1. Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020;
2. Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty;
3. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ.
4. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Danh sách Các tờ trình sau khi được sửa đổi:

1. Tờ trình Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020
2. Tờ trình thay đổi tên Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;
3. Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam.
4. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Kết quả biểu quyết:

- *Số cổ phần tán thành* : **73.702.890 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết**
- *Số cổ phần không tán thành* : **0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết**
- *Số cổ phần có ý kiến khác* : **0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết**
- Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày Báo cáo hội đồng quản trị năm 2019, báo cáo Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của ban kiểm soát năm 2019.
- Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình về việc tái cơ cấu khoản đầu tư;
 - Tờ trình thay đổi tên Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;
 - Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam.
- Miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT, BKS
Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

- *Số cổ phần tán thành* : **73.702.890 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết**
- *Số cổ phần không tán thành* : **0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết**
- *Số cổ phần có ý kiến khác* : **0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết**

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

- *Số cổ phần tán thành* : **73.702.890 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết**



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

STT	Họ và tên ứng viên
1	Vũ Anh Tuấn
2	Trần Quang Thái
3	Đình Ngọc Hiền

- Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

STT	Họ và tên ứng viên
1	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
2	Hồ Thị Thu Hồng
3	Nguyễn Đình Quyết

- Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 73.702.890 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam đã tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu các nội dung tại Đại hội.

Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Hồ Thị Thu Hồng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ:Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email:trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết)
1	Thông qua các Báo cáo	
1.1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	100%
1.2	Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc	100%
1.3	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát	100%
2	Thông qua các tờ trình	
2.1	Thông qua tờ trình Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020	100%
2.2	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	100 %
2.3	Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019	100 %
2.4	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	100 %
2.5	Thông qua tờ trình về việc tái cơ cấu khoản đầu tư	100 %
2.6	Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam	100 %
2.7	Thông qua tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam	100 %

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phần có quyền biểu quyết)
1	Vũ Anh Tuấn	40%
2	Trần Quang Thái	30%
3	Đình Ngọc Hiền	30%



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

- Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Họ và tên	Tỉ lệ % (tính trên tổng số phần có quyền biểu quyết)
1	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên	35%
2	Hồ Thị Thu Hồng	35%
3	Nguyễn Đình Quyết	30%

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 người có tên sau đây:

1. Ông Vũ Anh Tuấn
2. Ông Trần Quang Thái
3. Ông Đinh Ngọc Hiền

Sau khi bỏ phiếu bầu thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 người có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
2. Bà Hồ Thị Thu Hồng
3. Ông Nguyễn Đình Quyết

- Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 73.702.890 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - Thư ký đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước Đại hội đồng cổ đông.



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 73.702.890 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 22/07/2020. Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tọa cuộc họp thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

Thư ký

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên



Chủ tọa

Vũ Anh Tuấn