



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: 28 /2020/NQ- ĐHCĐ/VHG

Quảng Nam, ngày 22 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**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 vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Quảng Nam ngày 22/07/2020.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam đã nhất trí thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả kinh doanh 2019	
			Mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	213	328
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	1.500	1.500
3	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tỷ đồng	8,9	11,38
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(90)	(26)
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng/CP		(71)

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu (hợp nhất)	Tỷ đồng	10
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	0.4





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

Điều 3. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (bao gồm BCTC hợp nhất và BCTC riêng).

Điều 4. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau: không chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 5. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh Hà Thành để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tái cơ cấu khoản đầu tư.

Theo đó Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc thoái vốn đầu tư như người mua, giá mua, thời điểm thoái vốn tại Công ty con: Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Quảng Nam và Công ty liên kết là : Công ty Cổ Phần Sản Xuất Ứng Dụng Công Nghệ Cao Thái Sơn.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% Tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Quyết định các giao dịch kinh tế phát sinh; các hợp đồng, thỏa thuận; đi vay và cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, các Công ty thành viên khác có tổng giá trị trên 35% Tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 7. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty cụ thể như sau:

- Tên Công ty trước thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM
- Tên Công ty sau thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QNR.

- Giao/ủy quyền: Căn cứ theo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết/quyết định về thay đổi tên Công ty phù hợp với sự thay đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như nêu trên.

2. Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các công việc khác có liên quan theo quy định.

Điều 8. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc 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.

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cụ thể như sau:

- Trước khi thay đổi: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.





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

- Giao/ủy quyền: Căn cứ theo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết/quyết định về bổ nhiệm cụ thể người đại diện theo pháp luật mới của Công ty phù hợp với sự thay đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như nêu trên.

2. Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các công việc khác có liên quan theo quy định.

Điều 9. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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

Những người có tên sau đây đã trúng và trở thành thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Ông Vũ Anh Tuấn
- Ông Trần Quang Thái
- Ông Đình Ngọc Hiền

2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Những người có tên sau đây đã trúng và trở thành thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
- Bà Hồ Thị Thu Hồng
- Ông Nguyễn Đình Quyết

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/7/2020. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam và các quy định của pháp luật Việt Nam.

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

Nơi nhận:

- UBCK (báo cáo)
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty

