



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: /2021/NQ- ĐHCĐ/VHG

Quảng Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 15/04/2021;

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020.

Điều 2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả kinh doanh 2020	
			Mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	230	270
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	1.500	1.500
3	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tỷ đồng	2	0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(65)	(73)
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng/CP		(469)

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu (hợp nhất)	Tỷ đồng	9
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	0.4



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 2020 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 2020.

Điều 5. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 6. Thông qua tờ trình về 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 VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM.

Điều 7 : Thông qua tờ trình về việc thay đổi điều lệ Công ty.

Điều 8. 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 9. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/04/2021. 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 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Nơi nhận:

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

CHỦ TỌA

Vũ Anh Tuấn