



**QUANG NAM**

**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](mailto:trade@qnr.vn)

**Website:** [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

Số: 01 /2021/BB- ĐHCĐ/VHG

*Quảng Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2021*

**BIÊN BẢN HỌP**

**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 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 2021;
- Căn cứ vào các tờ trình ĐHCĐ thường niên 2021;
- 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 17 ngày 14/8/2020.

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 40 phút đến 11 giờ 45 phút ngày 15/04/2021

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 04/03/2021, 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](mailto:trade@qnr.vn)

**Website:** [www.qnr.vn](http://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: 04 cổ đông đại diện cho 77.783.290 cổ phần, tương ứng 51.86% 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 145 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Đinh Ngọc Hiền – Thành viên HĐQT

Thư ký bao gồm:

- Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Trần Thị Ngọc Lan – Trưởng ban
- Bà Trương Bình Nguyên – 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 : 77.783.290 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
- Ông Đinh Ngọc Hiền – Thành viên HĐQT







**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](mailto:trade@qnr.vn)

**Website:** [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

Thư ký:

- Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Ngọc Lan – Trưởng ban

- Bà Trương Bình Nguyên – Thành viên

- Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thể thức kiểm phiếu
  - Số cổ phần tán thành : 77.783.290 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 2020, báo cáo Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của ban kiểm soát năm 2020.
- Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày các Tờ trình:
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  - Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
  - Tờ trình về việc thay đổi tên công ty;
  - Tờ trình về thay đổi điều lệ công ty;
  - Tờ trình về việc tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính;
- 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 Trần Thị Ngọc Lan - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

003  
CÔNG  
CỔ PH  
ĐẦU TƯ  
C  
HÀNG  
QUẢNG



**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](mailto:trade@qnr.vn)

**Website:** [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết)
<b>1</b>	<b>Thông qua các Báo cáo</b>	
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%
<b>2</b>	<b>Thông qua các tờ trình</b>	
2.1	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020	100%
2.2	Thông qua tờ trình Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021	100 %
2.3	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	100%
2.4	Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020	100 %
2.5	Thông qua tờ trình về việc thay đổi tên công ty.	100 %
2.6	Thông qua tờ trình về thay đổi điều lệ công ty.	100 %
2.7	Thông qua tờ trình về việc cơ cấu các khoản đầu tư tài chính	100 %

- Cụ thể : Thông qua tờ trình về việc thay đổi tên công ty :

Thông nhất thay đổi tên công ty 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.**

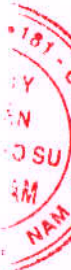
Thay đổi Điều 2 điều lệ công ty.

- 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 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kết quả 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](mailto:trade@qnr.vn)

**Website:** [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

- Số cổ phần tán thành : 77.783.290 **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 2021

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 2021 trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 77.783.290 **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 15/04/2021. 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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam.

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

**Thư ký**

**Nguyễn Ngọc Thủy Tiên**

**Chủ tọa**



**Vũ Anh Tuấn**