

Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 21 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM

Hôm nay vào lúc 14h00' ngày 21/4/2015, tại Phòng họp - Khách sạn Đồng Xanh, số 48 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau :

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các cổ đông Công ty: có danh sách kèm theo.

II. NỘI DUNG :

1. Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông báo :

Căn cứ vào Điều 97 của Luật doanh nghiệp về thẩm quyền triệu tập họp Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập họp Đại hội cổ đông do đó Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Đoàn.

2. Chủ tịch Đoàn giới thiệu Ông Hồ Mộng Vân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty để Đại hội bầu đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% bầu Ông Hồ Mộng Vân đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại Hội.

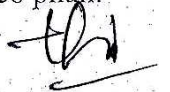
Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, Ông Hồ Mộng Vân thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham gia dự họp Đại hội cổ đông năm 2015 của Công ty, cụ thể tại thời điểm khai mạc Đại hội :

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là :

1.086 cổ đông, nắm giữ : 25.894.868 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội :

433 cổ đông/1.086 cổ đông - bằng 17.817.688 CP - chiếm 68,81 % tổng số cổ phần.



Trong đó :

- Cổ đông trực tiếp tham dự họp: 12 cổ đông - bằng 12.928.028CP, chiếm 49,9% tổng số cổ phần.

- Cổ đông được ủy quyền tham dự họp: 07 cổ đông (đại diện cho 421 cổ đông) - bằng 4.889.660 CP chiếm 18,88% tổng số cổ phần.

Qua đối chiếu với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện để khai mạc và triển khai các nội dung như Thông báo của Ban tổ chức Đại hội.

Sau khi nghe báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội với tỷ lệ 100%.

3. Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Đoàn giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch :

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Thái | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Hồ Mộng Vân | Trưởng Ban kiểm soát Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thành | Tổng giám đốc Công ty |

Tổ thư ký:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Đăng | Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư |
| 2. Ông Văn Tiến Thành | Chánh Văn phòng HĐQT Công ty |

Ban kiểm phiếu :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hương | Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Văn Thiết | Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính |

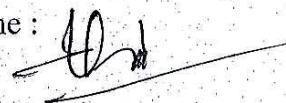
Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.

4. Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Đoàn giới thiệu Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

Chủ tịch Đoàn bắt đầu điều hành Đại hội.

Dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Đoàn, Đại hội đã nghe :



A. PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN):

Ông Phạm Ngọc Thảo - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty trình bày báo cáo Tài chính năm 2014 và thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2014	Năm 2013
A	Tài sản		353.427.844.872	277.517.942.756
	Trong đó: 1. Tài sản ngắn hạn	100	115.254.106.716	38.838.408.236
	2. Tài sản dài hạn	200	238.173.738.156	238.679.534.520
B	Nguồn vốn		353.427.844.872	277.517.942.756
	Trong đó: 1. Nợ phải trả	300	88.188.906.247	15.540.177.482
	2. Vốn chủ sở hữu	400	265.238.938.625	261.977.765.274

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2014:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2014	Năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	01	6.918.068.473	0
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	(21+31)	10.189.641.092	1.452.415.132
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3.704.343.157	(1.581.660.347)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	3.261.173.351	(1.581.660.347)

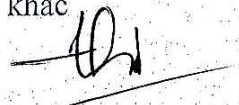
Sau khi nghe toàn văn báo cáo, các cổ đông tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán) của Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.817.688 CP tương đương 68,81% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết 15 phiếu (trong đó có 07 phiếu được uỷ quyền tương đương: 4.889.660 CP).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0% ý kiến khác



B. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2014 CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY:

Ông Hồ Mộng Vân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 và thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS-VNC ngày 28/3/2015 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo và tờ trình, các cổ đông tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100%, cụ thể: Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: 17.817.688 CP tương đương 68,81% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết 15 phiếu (trong đó có 07 phiếu được uỷ quyền tương đương: 4.889.660 CP).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác

C. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH 9 THÁNG CUỐI NĂM 2015:

Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, tình hình hoạt động 03 tháng đầu năm 2015 và Kế hoạch 9 tháng cuối năm 2015 của Công ty.

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các cổ đông tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, tình hình hoạt động 3 tháng đầu năm 2015 và Kế hoạch 9 tháng cuối năm 2015 của Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: 17.817.688 CP tương đương 68,81% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết 15 phiếu (trong đó có 07 phiếu được uỷ quyền tương đương: 4.889.660 CP).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác

D. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.



Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các cổ đông tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.817.688 CP tương đương 68,81% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết 15 phiếu (trong đó có 07 phiếu được uỷ quyền tương đương: 4.889.660 CP).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0% ý kiến khác

E. TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG NĂM 2014:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình về việc đề nghị quyết toán quỹ tiền lương năm 2014, cụ thể :

- Tổng quỹ tiền lương chi trả năm 2014: **1.990.214.000 đồng** (Một tỷ, chín trăm chín mươi triệu, hai trăm mười bốn nghìn đồng).

- Lao động định biên: 24 người

Sau khi nghe toàn văn tờ trình, các cổ đông tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua việc phê duyệt Quyết toán quỹ tiền lương năm 2014 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.817.688 CP tương đương 68,81% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết 15 phiếu (trong đó có 07 phiếu được uỷ quyền tương đương: 4.889.660 CP).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0% ý kiến khác

G. TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Dự kiến trích các quỹ năm 2014:

Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận): 104.921.434 đồng

Quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận): 104.921.434 đồng

Cộng trích lập các quỹ: 209.824.868 đồng

2. Chưa thực hiện chia cổ tức năm 2014.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua việc trích lập các Quỹ: khen thưởng, phúc lợi và chưa thực hiện chia cổ tức năm 2014.



Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.817.688 CP tương đương 68,81% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết 15 phiếu (*trong đó có 07 phiếu được uỷ quyền tương đương: 4.889.660 CP*).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0% ý kiến khác

H. TỜ TRÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2015:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015, cụ thể :

Năm 2014 kết quả kinh doanh của Công ty đạt lợi nhuận sau thuế là: **3.261.173.351 đồng**.

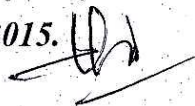
Có được kết quả nêu trên là do Công ty đã thực hiện thoái vốn khoản đầu tư vào cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Sài gòn - Hà Nội (SHS) và hoàn nhập dự phòng đã trích từ các năm trước của khoản đầu tư là: **2.999.830.608 đồng**, cộng với lãi đầu tư tài chính ngắn hạn, riêng kết quả kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp trong giai đoạn Dự án đang đầu tư hiện đang bị lỗ;

Theo nghị quyết Đại đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được phê duyệt thì Công ty "*chỉ thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 khi Công ty có lợi nhuận tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2014*".

Vì vậy, mặc dù kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty đã có những chuyển biến tích cực (*Công ty bước đầu đã có lợi nhuận*) tuy nhiên lãi chưa nhiều. Mặt khác thù lao chi trả cho các thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm là chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN nên Công ty không tính vào chi phí kinh doanh năm 2014 để tạo thêm nguồn lợi nhuận bổ sung cho Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 cho các Cổ đông.

Từ những lý do trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt phương án không thực hiện chi trả thù lao năm 2014 và 2015 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông tiến hành thảo luận và Đại hội thống nhất thông qua phương án không thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và 2015.



Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.817.688 CP tương đương 68,81% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết 15 phiếu (trong đó có 07 phiếu được uỷ quyền tương đương: 4.889.660 CP).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0% ý kiến khác

I. TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU VIỆT NAM :

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình giải thể Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu cao su Việt Nam (VNC.GROUP).

Do tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước vẫn đang trong giai đoạn khó khăn nên nhu cầu tiêu thụ mũ cao su thấp (theo dự báo của các chuyên gia thì tình hình này còn tiếp tục kéo dài), bên cạnh đó Trung Quốc cấm biên không nhập khẩu mặt hàng mũ cao su trong một thời gian dài dẫn đến hoạt động xuất khẩu mũ cao su phải tạm dừng, kết quả kinh doanh của Công ty không đạt mục tiêu đề ra, cụ thể:

- Kết quả kinh doanh từ năm 2011 đến hết năm 2014 Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Cao su Việt Nam có số lỗ lũy kế (theo báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán) là: **2.115.314.160 đồng** (chủ yếu là chi phí hoạt động của Bộ máy và phí kiểm toán hàng năm). Số lỗ nêu trên dự kiến được bù đắp từ các nguồn Quỹ: đầu tư phát triển, dự phòng tài chính và quỹ khác của Công ty con với tổng số tiền là: **431.139.360 đồng**, đồng thời Công ty mẹ đã thực hiện trích lập dự phòng (lũy kế đến 31/12/2014) là: **1.684.174.800 đồng** (Chưa tính đến giá trị thanh lý tài sản của Công ty con sau khi giải thể).

- Hội đồng quản trị nhận thấy việc duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV XNK Cao su Việt Nam là không phù hợp, nếu duy trì sẽ tiếp tục phát sinh lỗ, vì vậy để bảo toàn nguồn vốn cuối năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định tạm dừng hoạt động của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu cao su Việt Nam, chờ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định việc giải thể đơn vị này.

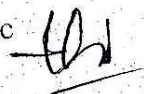
Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua phương án giải thể Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Cao su Việt Nam (VNC.GROUP) với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.817.688 CP tương đương 68,81% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết 15 phiếu (trong đó có 07 phiếu được uỷ quyền tương đương: 4.889.660 CP).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0% ý kiến khác



IV. KẾT LUẬN:

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam được tổ chức tại Phòng họp - Khách sạn Đồng Xanh, số 48 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương ngày 21/4/2015.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thể chế hoá các quyết định của Đại hội thành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Biên bản lập xong hồi 17h00' cùng ngày. Biên bản này được sao gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty, đăng trên Website Công ty để các cổ đông biết và giám sát thực hiện.

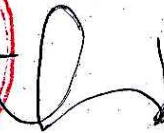
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Văn Tiến Thành

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Thái

Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 21 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2014	Năm 2013
A	Tài sản		353.427.844.872	277.517.942.756
	Trong đó: 1. Tài sản ngắn hạn	100	115.254.106.716	38.838.408.236
	2. Tài sản dài hạn	200	238.173.738.156	238.679.534.520
B	Nguồn vốn		353.427.844.872	277.517.942.756
	Trong đó: 1. Nợ phải trả	300	88.188.906.247	15.540.177.482
	2. Vốn chủ sở hữu	400	265.238.938.625	261.977.765.274

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2014:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2014	Năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	01	6.918.068.473	0
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	(21+31)	10.189.641.092	1.452.415.132
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3.704.343.157	(1.581.660.347)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	3.261.173.351	(1.581.660.347)

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, 03 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 9 tháng cuối năm 2015 của Công ty.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.

Điều 5: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

- Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương 2014:

- Tổng quỹ tiền lương chi trả năm 2014: **1.990.214.000 đồng** (Một tỷ, chín trăm chín mươi triệu, hai trăm mười bốn nghìn đồng).

- Lao động định biên: 24 người

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

1. Trích lập các quỹ năm 2014:

Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận): **104.921.434 đồng**

Quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận): **104.921.434 đồng**

Cộng trích lập các quỹ: **209.824.868 đồng**

2. Chưa thực hiện chia cổ tức năm 2014.

Điều 8: Thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015 như sau:

- Không thực hiện chi trả thù lao năm 2014 và 2015 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty.

Điều 9: Thông qua phương án giải thể Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Cao su Việt Nam.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2015. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 11: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty và các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Các cổ đông Cty (để biết);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái



Số: 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 21 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc giải thể Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Cao su Việt nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Điều 9, Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc giải thể Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Cao su Việt Nam,

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Nay giải thể Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Cao su Việt Nam - Công ty con của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Cao su Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Cao su Việt Nam (VNC.GROUP);

- Địa chỉ: Số 12 Nguyễn An, P. Hải Tân, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

- Mã số doanh nghiệp: 0800452502 đăng ký lần đầu ngày 19/5/2008, thay đổi lần 1 ngày 15/8/2012.

Điều 2: Thời gian và lý do giải thể:

- Thời gian giải thể: kể từ ngày 01/8/2014.

- Lý do giải thể: Tái cơ cấu lại doanh nghiệp.

Điều 3: Giao cho Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc Công ty mẹ chỉ đạo Ban điều hành Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Cao su Việt Nam thực hiện một số công việc sau:

- Thực hiện việc giải thể Công ty theo đúng các thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tài sản, trang thiết bị và CB.CNV của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Cao su Việt Nam được bàn giao về Phòng Tổ chức Hành Chính Công ty.

- Phòng Tổ chức Hành Chính chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài sản, trang thiết bị và bố trí, sắp xếp công việc cho CB.CNV được bàn giao từ Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Cao su Việt Nam sang cho đến khi Công ty có quyết định phân công nhiệm vụ mới.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Cao su Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái