



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-510) 3947 234

Fax: (84-510) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Số: 15/2016/NQ- ĐHCĐ/VHG

Quảng Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- 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 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho 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, BĐ, BKS trình ĐHCĐ 2016;
- Căn cứ vào các tờ trình ĐHCĐ thường niên 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2016.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (bao gồm BCTC hợp nhất và BCTC riêng).

Điều 3. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

✓ **Kết quả kinh doanh năm 2015 trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả năm 2015
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.888
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	1.500
3	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tỷ đồng	728
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	75
5	Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS)	Đồng/cổ phần	701



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-510) 3947 234

Fax: (84-510) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015	0,360
2	Trích lập các quỹ - Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,5
3	Chia cổ tức	0

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tỷ đồng	700
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	50
3	Cổ tức	% Vốn điều lệ	5

Phương án chi trả cổ tức năm 2016 cụ thể như sau:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu, hoặc kết hợp bằng tiền mặt và cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 5%
- Thời gian thực hiện: Do HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - o Lựa chọn hình thức, tỷ lệ kết hợp trả bằng tiền mặt và cổ phiếu (nếu có) và thời điểm chi trả cổ tức năm 2016 một cách cụ thể, nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông và Công ty.
 - o Thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác (nếu có) liên quan tới việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2016.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng có xác nhận của Kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn

- Chuyển 140 tỷ từ mục đích Đầu tư Công ty con Công ty CP Công nghiệp Cao su Quảng Nam và 130 tỷ từ mục đích Bổ sung vốn lưu động sang mục đích Thực hiện đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác với các công ty có tiềm năng trong cùng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Việc đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác với các công ty có tiềm năng trong cùng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty có thể thực hiện trực tiếp từ Công ty mẹ hoặc gián tiếp thông qua các công ty con, Công ty liên kết hoặc các phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-510) 3947 234

Fax: (84-510) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

- Nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty, ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT:
 - o Thay đổi Phương án sử dụng vốn trong trường hợp các Phương án sử dụng vốn không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc có được các Phương án đầu tư hiệu quả hơn;
 - o Linh hoạt trong việc sử dụng một phần vốn huy động được từ đợt phát hành tăng vốn trong năm 2015 chưa dùng đến để tranh thủ cơ hội ngắn hạn trong đầu tư, kinh doanh và cơ hội ngắn hạn khác; nhưng phải đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, tính thanh khoản của dòng tiền để có thể giải ngân ngay khi cần nguồn tiền thực hiện đầu tư theo đúng mục đích.

Điều 6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để bắt đầu thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

1. Công ty TNHH kiểm toán VACO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – TDK;
5. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn AAT;
6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính quốc tế.

Điều 7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2016 - 2020.

a. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2015, đối với các ông bà:

- Trần Xuân Hiếu
- Vũ Anh Tuấn
- Nguyễn Thắng Lợi
- Khuất Duy Tiến
- Nguyễn Ngọc Quyền

b. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020, bao gồm:

- Trần Xuân Hiếu
- Vũ Anh Tuấn
- Nguyễn Thắng Lợi
- Khuất Duy Tiến
- Trần Đăng Khoa

Điều 8. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016 - 2020.

a. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cao su Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2015, đối với các ông bà:

- Lê Thị Cẩm Vân
- Hồ Thị Thu Hồng

3678
IG TY
PHÂN
S CA
NG N
IG-T



QUANG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-510) 3947 234

Fax: (84-510) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

- Nguyễn Đình Quyết

b. Bầu thành viên Ban kiểm soát

Thông qua việc bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020, bao gồm:

- Lê Thị Cẩm Vân
- Hồ Thị Thu Hồng
- Nguyễn Đình Quyết

Điều 9. Thay đổi địa điểm trụ sở chính:

- Địa chỉ hiện tại: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
- Địa chỉ dự kiến thay đổi: Tầng T - Toà nhà Watermark - 395 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Tây Hồ, Hà Nội

Trường hợp việc đàm phán thuê địa điểm trên không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi trụ sở chính sang một địa điểm khác phù hợp.

Điều 10. Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ

Điều 11. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Xây dựng nhà các loại	4100
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
3	Xây dựng công trình công ích	4220
4	Phá dỡ	4311
5	Chuẩn bị mặt bằng	4312
6	Lắp đặt hệ thống điện	4321
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
8	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
9	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
10	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
11	Khai thác và thu gom than cứng	0510
12	Khai thác và thu gom than non	0520
13	Khai thác dầu thô	0610
14	Khai thác khí đốt tự nhiên	0620
15	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
16	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
17	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón	0891



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-510) 3947 234

Fax: (84-510) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

18	Khai thác và thu gom than bùn	0892
19	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu	0899
20	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	0910
21	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990
22	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
23	Xay xát và sản xuất bột thô	1061
24	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
25	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
26	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
27	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
28	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
29	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
30	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện	1629

Điều 12. Đại hội giao cho HĐQT, Ban Giám đốc, BKS có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này.

Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam thông qua (tỷ lệ 99,75%) vào hồi 12h30 ngày 21/04/2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

Nơi nhận:

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



CHỦ TỌA

Vũ Anh Tuấn



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-510) 3947 234

Fax: (84-510) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Số: 14 /2016/BB- ĐHCĐ/VHG

Quảng Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 21 tháng 04 năm 2015.

Tại Hoi An Beach Resort, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Với sự tham dự của 17 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho 78.481.752 cổ phần, tương ứng 52,32% vốn điều lệ.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

I. Nội dung họp

1. Đại hội đã xem xét và bầu chủ tọa và thư ký gồm:

Chủ tọa: - Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Thắng Lợi, thành viên HĐQT
- Ông Khuất Duy Tiến, thành viên HĐQT

Thư ký: - Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Hiệp

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

Trưởng ban: - Bà Lê thị Cẩm Vân
Thành viên: - Ông Đỗ Công Lộc
- Bà Hồ Thị Thu Hồng

3. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thành phần chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành : 78.481.752 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

4. Đại hội đã thông qua nội dung chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, thể thức kiểm phiếu, thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016:

- Số cổ phần tán thành : 78.481.752 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





QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-510) 3947 234

Fax: (84-510) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

5. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hội đồng quản trị năm 2015, báo cáo ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và báo cáo của ban kiểm soát năm 2015.

- Báo cáo:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - + Báo cáo của Ban giám đốc
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình
 - +Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2015;
 - +Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch kinh doanh 2016;
 - +Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016;
 - +Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở công ty;
 - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2016 – 2020
 - + Tờ trình thay đổi điều lệ;
 - + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

6. Đại hội đã nghe và ghi nhận các câu hỏi và ý kiến của các Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông:

- Câu hỏi, ý kiến của cổ đông và trả lời của Ban chủ tọa

1. Theo như trong báo cáo thì các khoản phải thu là khá nhiều, vậy có khả năng thu được không?

Trả lời: Các khoản phải thu chủ yếu là thu tiền hàng và chưa đến thời hạn thu, những khách hàng của Công ty đều là những đối tác uy tín và tin cậy. Quý Cổ đông hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng thanh toán của các khách hàng này khi đến hạn.

2. Dự án Develyn theo báo cáo là còn phải thu 100 tỷ, liệu có thu được không?

Trả lời: Trước đây, Công ty cũng đã có nhiều khoản thu giá trị lớn từ các cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần tái cơ cấu, tất cả các khoản phải thu như vậy đều được thanh toán đầy đủ khi đến hạn. Ở dự án này cũng vậy, do đó Quý Cổ đông hoàn toàn yên tâm về việc này.

3. Hiệu quả các khoản đầu tư cũ như thế nào, và công ty đang có định hướng gì cho các khoản đầu tư mới?

Trả lời: Các khoản đầu tư cũ của công ty vẫn ổn định và trong thời gian tới, công ty đang dự kiến sẽ đầu tư mở rộng sang Bất động sản, thời gian vừa qua Bất động sản đang ấm dần lên, nhất là những khu vực như Hà Nội, TPHCM, một số khu vực du lịch,...đây là lĩnh vực đang được đánh giá tiềm năng trong thời gian tới đây. Ngoài ra còn một số dự án như trồng rau sạch sử dụng công nghệ cao, và một số dự án khác cũng đang được Công ty nghiên cứu đánh giá và lựa chọn đầu tư.

4. Các khoản cho vay cá nhân của công ty khá nhiều, liệu có thu hồi được không?

Trả lời: Việc gia tăng lợi ích cho Cổ đông và Công ty luôn là mục tiêu hàng đầu của Ban lãnh đạo, do đó Công ty luôn tận dụng cơ hội đầu tư ngắn hạn để tranh thủ dòng tiền nhàn rỗi không sinh lợi nhuận hoặc mang lợi nhuận ít hơn, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố bảo toàn vốn và tính thanh khoản của dòng tiền đầu tư đó. Vì vậy, Quý Cổ đông hãy yên tâm về vấn đề này.





QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-510) 3947 234

Fax: (84-510) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

II. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Lê Thị Cẩm Vân – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

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	99,70%
1.2	Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc	99,70%
1.3	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát	99,70%
2	Thông qua các tờ trình	
2.1	Thông qua tờ trình BCTC kiểm toán năm 2015;	99,42%
2.2	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2016;	99,42%
2.3	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	99,42%
2.4	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2016 – 2020;	99,42%
2.5	Thông qua tờ trình Thay đổi điều lệ;	99,70%
2.6	Thông qua Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở công ty;	99,42%
2.7	Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.	99,70%

Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phần có quyền biểu quyết)
1	Trần Xuân Hiếu	99,75%
2	Vũ Anh Tuấn	99,65%
3	Khuất Duy Tiến	99,65%
4	Nguyễn Thắng Lợi	99,65%
5	Trần Đăng Khoa	99,65%





QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-510) 3947 234

Fax: (84-510) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Công bố kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

STT	Họ và tên ứng viên	Tỉ lệ % (tính trên tổng số phần có quyền biểu quyết)
1	Lê Thị Cẩm Vân	99,75%
2	Hồ Thị Thu Hồng	99,65%
3	Nguyễn Đình Quyết	99,65%

III. 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 2016. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Biên bản này được lập vào hồi 12h30 ngày 21/04 /2016 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam kết thúc.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Nơi nhận:

- UBCK , HSX (báo cáo)
- HĐQT, BGĐ, BKS
- Cổ đông
- Lưu: VP

Thư ký

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

Chủ tọa



Vũ Anh Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Mã Chứng Khoán: VHG
(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 20/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/04/2014)

Kính gửi: Các cổ đông và Hội đồng Quản trị

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Sơn, xã Ba, Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 0510.3947.234

Fax: 0510.3946.333

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

TT	Nội dung	Thông tin
1	Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
4	Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Số lượng Cổ phiếu đăng ký chào bán	750.000.000 cổ phiếu
6	Hình thức phát hành	Chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cho các nhà đầu tư bên ngoài
7	Ngày bắt đầu chào bán	10/06/2015
8	Ngày hoàn thành đợt chào bán	06/08/2015
9	Tổng số cổ phiếu đã bán	750.000.000 cổ phiếu

2. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

	Giá trị VND
Số lượng cổ phần	75.000.000
Giá bán (VND/Cổ phần)	10.000
Thành tiền (VND)	750.000.000.000
Chi phí phát hành: 177.900.000 VND	
Tổng thu ròng từ phát hành thêm: 749.822.100.000 VND	
(Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi chín tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu, một trăm nghìn đồng chẵn).	



3. Kế hoạch sử dụng vốn theo Phương án phát hành

Theo phương án sử dụng vốn đã công bố trong Bản cáo bạch phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam ngày 21 tháng 04 năm 2015, số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng với các mục đích như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (tỷ đồng)
1	Thực hiện đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác với các Công ty khác có tiềm năng trong cùng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty	400
2	Đầu tư Công ty con: Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Quảng Nam	150
3	Đầu tư Công ty con: Công ty CP Khoáng sản Quảng Nam	50
4	Bổ sung vốn lưu động	150
	Tổng	750

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến thời điểm 31/12/2015

TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị đầu tư (tỷ đồng)	Giá trị còn lại (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Thực hiện đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác với các Công ty khác có tiềm năng trong cùng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty	-	400	(*)
2	Đầu tư Công ty con: Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Quảng Nam	10	140	(**)
3	Đầu tư Công ty con: Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Nam	50	-	(***)
4	Bổ sung vốn lưu động	323	(173)	(****)
	Tổng	383	367	

(*): Đối với việc thực hiện đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác với các công ty có tiềm năng trong cùng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty: hiện tại Công ty đang trong quá trình thỏa thuận, đàm phán với các đối tác; việc này sẽ sớm có kết quả và Công ty sẽ thực hiện giải ngân trong thời gian tới đây. Nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích cho Cổ đông và Công ty, số tiền 400 tỷ này đã được Công ty gửi tiết kiệm tại ngân hàng 367 tỷ đồng, và tạm thời bổ sung thêm 33 tỷ Vốn lưu động cho Công ty, số Vốn lưu động này sẽ được hoàn lại khi hết vòng quay vốn hoặc trước khi cần nguồn tiền để thực hiện đầu tư theo đúng mục đích.

(**): Đầu tư Công ty con - Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Quảng Nam: Công ty đã thực hiện đầu tư 10 tỷ, số tiền còn lại được Công ty tạm thời bổ sung thêm vào nhu cầu Vốn lưu động, số Vốn lưu động này sẽ được hoàn lại khi hết vòng quay vốn, hoặc trước khi cần nguồn tiền để thực hiện đầu tư theo đúng mục đích.

(***): Đầu tư Công ty con - Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Nam, Công ty đã thực hiện đầu tư 50 tỷ đồng.

03-00
NHÀNH
NG TY
HỆM HỮU
AN - TƯ
VIỆT
HÀ NỘI
- T.P

(****): Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty: Công ty đã thực hiện đầu tư 150 tỷ đồng từ nguồn vốn phát hành. Đồng thời, Công ty đã tạm dừng một phần tiền đầu tư chưa dùng đến để tranh thủ cơ hội kinh doanh ngắn hạn. Theo đó, Công ty thực hiện bổ sung thêm Vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và hoạt động khác của Công ty thêm 173 tỷ đồng, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Cổ đông và Công ty. Số Vốn lưu động tạm dừng từ nguồn dùng cho mục đích khác này sẽ được hoàn lại khi hết vòng quay vốn hoặc trước khi cần nguồn tiền để thực hiện đầu tư theo đúng mục đích.



Vũ Anh Tuấn

Tổng Giám đốc

Ngày 30 tháng 03 năm 2016

II. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TOÁN

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội xác nhận tiến độ sử dụng vốn thu được từ phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam như đã trình bày ở mục 4 là đúng theo thực tế Công ty đã thực hiện trong năm 2015.



Nguyễn Ngọc Tú

Giám đốc

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

