

Số: 158/NQ-RBC

TP.HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & XNK CAO SU



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/4/2015;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu cao su ngày 15/4/2016.

QUYẾT NGHỊ:

1. **Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015** với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng doanh thu : 488.948.477.724 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 2.404.061.647 đồngTỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý
2. **Thông nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016** với các chỉ tiêu chính:
 - Tổng doanh thu : 596.136.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 6.200.000.000 đồngTỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý
3. **Thông qua báo cáo tài chính năm 2015** đã kiểm toán của Công ty.
Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý
4. **Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015** của Ban Kiểm soát.
Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm 2015 do lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2015 là -11.916.607.369 đồng.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Thông nhất giao cho Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Thông nhất giao cho Ban điều hành công ty chọn 01 trong 02 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

8. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của ông Bùi Văn Dũng.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

9. Thông qua kết quả bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp – sinh năm 1973, Cử nhân kinh tế, ngành Tài chính Kế toán, Trưởng phòng Kế hoạch Hành chính Công ty TNHH MTV Thương mại và Địa ốc Hồng Phúc là thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

10. Thống nhất thông qua mức lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 (căn cứ Nghị định số: 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013)

- Đại diện phần vốn Tập đoàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (không chuyên trách): mức thù lao: 2.500.000 đồng/tháng.
Mức thưởng của Đại diện phần vốn Tập đoàn sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
- Mức thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 2.300.000 đồng/tháng/người.
- Mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: tương đương mức lương của Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng/người.
- Mức thù lao của Thư ký Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng.
- Đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên của Công ty con: mức lương, mức thù lao sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

11. Ủy quyền cho HĐQT xem xét và phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty là: 39.136.890.474 đồng

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

12. Ủy quyền cho HĐQT xem xét và phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của Công ty là: 50.723.180.000 đồng

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

13. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phối hợp với Chủ tịch Công đoàn Công ty quyết định sử dụng các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

14. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ từng thời điểm để xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su năm 2016 quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội đề ra để xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 15/4/2016.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



Trần Minh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

Thời gian: vào lúc 8g30' ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường KS Tân Sơn Nhất – 200 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

Thành phần tham dự: số lượng 40 cổ đông đại diện cho 9.110.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,82% vốn điều lệ.

Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Bùi Văn Dũng:

- Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông, giới thiệu đại biểu.
- Bầu Đoàn Chủ tịch, ban Thư ký: Đại hội biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn chủ tịch và ban Thư ký.

• **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Trần Minh : Chủ tịch HĐQT Công ty CP CN & XNK Cao su
2. Ông Trần Đình Mai : Tổng giám đốc Công ty CP CN & XNK Cao su

• **Ban Thư ký:**

1. Bà Trần Thị Thanh Huệ : Thư ký HĐQT
2. Ông Trương Hồng Giang : Thư ký TGD

2. Ông Võ Thành Nhân: báo cáo thủ tục xác nhận danh sách cổ đông (kèm biên bản).

3. Ông Bùi Văn Dũng: thông qua chương trình và Quy chế Đại hội

4. Ông Phùng Bá Thành: thay mặt Ban điều hành công ty trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016.

5. Ông Trần Minh: thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016.

6. Ông Trần Đình Mai: thay mặt HĐQT thông qua tờ trình về: phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; bầu thành viên Ban Kiểm soát; mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và một số nội dung khác.

7. Ông Bùi Văn Dũng: trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra tình hình hoạt động năm 2015 của Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su (có bản báo cáo đính kèm).

8. Ông Trần Đức Thuận – Thành viên HĐQT Tập đoàn CN Cao su VN phát biểu ý kiến chỉ đạo

- Năm 2015, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng, của toàn ngành nói chung gặp nhiều khó khăn, giá cao su giảm mạnh và giảm sâu đã ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc cố gắng hoàn thành một số chỉ tiêu chính, đặc biệt là chăm lo cuộc sống cho người lao động.

- Đề thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Tập đoàn thỏa thuận, công ty cần lưu ý các vấn đề sau:

+ Thống nhất với các đề nghị, kiến nghị, giải pháp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Hội đồng quản trị cần có chương trình cụ thể cho từng quý, từng giai đoạn; tăng cường công tác tự kiểm điểm đối với những việc chưa làm được.

+ Công ty có thể mạnh về đất đai, nhà xưởng, cần tận dụng khai thác tối đa để tăng cường nguồn thu cho công ty.

+ Cần xây dựng quy chế trách nhiệm đối với những vấn đề về công nợ và quản lý vốn. Cố gắng bảo toàn và phát triển nguồn vốn của công ty, phần đầu có lợi nhuận trong tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn hiện nay.

+ Duy trì ổn định việc làm và thu nhập, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

9. Đáp từ của lãnh đạo Công ty

10. Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Minh giới thiệu Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp – Sinh năm 1973, cử nhân kinh tế ngành Tài chính kế toán - được đề cử tham gia Ban Kiểm soát.
- Ông Lê Tuấn Linh - tổ trưởng Tổ bầu cử giới thiệu Quy chế bầu cử.
- Phương thức bầu: bỏ phiếu kín
- Kết quả: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp trúng cử vào Ban Kiểm soát với tỉ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Đại hội thảo luận

12. Ông Trương Hồng Giang - thư ký Đại hội: trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

13. Ông Trần Đình Mai: thông qua các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Đại hội biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu trong Nghị quyết (có Nghị quyết đính kèm) với tỉ lệ số phiếu đồng ý là 100%.

0694
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
NHẬP KHẨU
CAO SU
PHỐ C

14. Ông Bùi Văn Dũng: chào cờ, bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH


Trần Minh

TM BAN THƯ KÝ

Trần Thị Thanh Huệ

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

