



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh.
ĐT: 0276 3875 193 - Fax: 0276 3875 307 - Website: www.tabiruco.vn

Tây Ninh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Tân Biên

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Họp Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 9h00, Thứ sáu - ngày 17/11/2017 (đón khách từ 8h00)
- 2. Địa điểm:** Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh
- 3. Nội dung đại hội:**
 - Thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Huỳnh Hữu Minh – Chủ tịch HĐQT.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 được Công ty đăng tải tại website: www.tabiruco.vn từ ngày 06/11/2017 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự ĐHĐCĐ tại Văn Phòng Công ty cổ phần Cao su Tân Biên hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ về địa chỉ dưới đây trước 14h00 ngày 14/11/2017.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 14h00 ngày 14/11/2017 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty cổ phần Cao su Tân Biên

- Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0276 3875 193 – 0276 3875 266 - Fax: 0276 3875 307

Liên hệ: Anh Phạm Ngọc Tiến – Điện thoại: 0983 529008

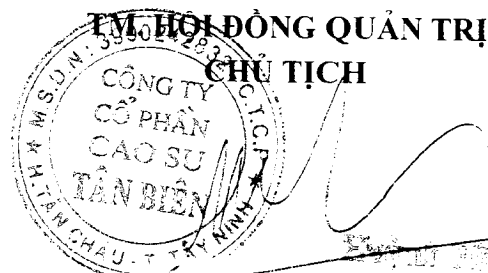
Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

Trân trọng !

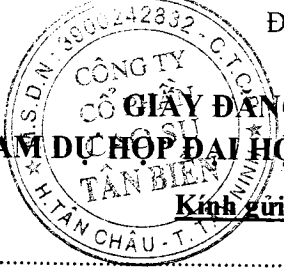
(Ghi chú: Các cổ đông tới dự ĐHĐCĐ tự thanh toán chi phí đi lại và ăn, ở)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**



Kính gửi: Công ty cổ phần Cao su Tân Biên

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền: MSCĐ (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Ông Huỳnh Hữu Minh	Chủ tịch HĐQT		
02	Ông Trương Văn Cư	Thành viên HĐQT		
03	Ông Đoàn Kim Chung	Thành viên HĐQT		
04	Bà Lê Thị Bích Lợi	Thành viên HĐQT		
05	Ông Đỗ Thành Nghiệp	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Tân Biên và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc Họp Đại hội đồng cổ Đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu - Tây Ninh.
ĐT: 0276 3875 193 - Fax: 0276 3875 307 - Website: www.tabiruco.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 (Bắt đầu lúc 09h00 ngày 17 tháng 11 năm 2017)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và Tài liệu họp ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
9h00 – 9h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;- Tuyên bố lý do;- Giới thiệu & Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu;- Giới thiệu Ban thư ký.	Ban tổ chức
9h10 – 9h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua chương trình làm việc.- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	Chủ tịch đoàn
9h20 – 9h30	<p>Nội dung tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt các Kế hoạch và Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;- Tờ trình v/v bãi nhiệm và đề cử bổ sung thành viên HĐQT;- Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT;- Đơn đề cử của Cổ đông. <p>ĐHĐCĐ thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua nội dung đề trình của HĐQT</p>	Chủ tịch đoàn
9h30 – 9h50	<p>Bầu bổ sung thành viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua số lượng thành viên HĐQT;- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT;- Tiến hành bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
9h50 – 10h20	<p>Đại hội giải lao – kiểm phiếu</p> <ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
10h20 – 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h30-10h50	<ul style="list-style-type: none">- HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT- HĐQT ra mắt trước ĐHĐCĐ.	Chủ tịch đoàn
10h50 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ;- Tuyên bố bế mạc;	Chủ tịch đoàn / Ban Thư ký

Số: 144 / TTr-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt các Kế hoạch và Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

Căn cứ nhu cầu và tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị.


Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Do từ đầu năm 2017 đến nay có sự thay đổi về giá bán thành phẩm mủ cao su, các thay đổi về chính sách lao động tiền lương nên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có đề nghị các đơn vị thành viên tính toán và điều chỉnh lại Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Xây dựng cơ bản; Kế hoạch tài chính sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Tiền lương năm 2017 trình Tập đoàn thỏa thuận điều chỉnh.

Từ các lý do trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt các nội dung sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Xây dựng cơ bản năm 2017 sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch tài chính sản xuất kinh doanh năm 2017 sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch Tiền lương năm 2017 sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2018.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua 

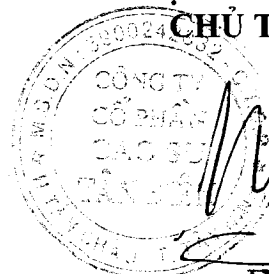
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- ĐHCĐBT Cty CPCS Tân Biên năm 2017;

- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu - Tây Ninh
ĐT: 0276 3875 193 Fax: 0276 3875 307 Website : www.tabiruco.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN NĂM 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su Tân Biên bất thường năm 2017 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Cao su Tân Biên đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Cao su Tân Biên
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/10/2017 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng họp phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tịch đoàn cho phép;

Điều 6. Khách mời tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự họp.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch đoàn và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tịch đoàn chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần

có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tịch đoàn hoặc thành viên do Chủ tịch đoàn chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Quy chế làm việc Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
 - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/10/2017) tổng số cổ phần của Công ty là: 87.945.000 cổ phần tương đương với 87.945.000 quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 30 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
 - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Haynh Hữu Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu - Tây Ninh.

ĐT: 0276 3875 193 - Fax: 0276 3875 307 - Website: www.tabiruco.vn

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su Tân Biên bắt thường năm 2017 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Cao su Tân Biên
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền
- Kiểm soát viên : Thành viên ban kiểm soát

II. Chủ tịch tại Đại hội

Chủ tịch tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2016 - 2021
3. Số lượng ứng viên Thành viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 151 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 36 Điều lệ Công ty)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

- Đối với Công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ;
- Thành viên Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tịch đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Quy định đề cử Thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản 3, Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 11 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP)

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% có quyền đề cử và ứng cử người vào Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ với số lượng cần thiết và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.tabiruco.vn)

- Đơn xin đề cử vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **14h ngày 14/11/2017**

Công ty cổ phần Cao su Tân Biên

Địa chỉ: Tô 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Điện thoại: 0276 3875 193 - Fax: 0276 3875 307

Liên hệ: Ông Phạm Ngọc Tiến (0983529008)

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu vào HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát phiếu bầu: phiếu bầu Thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn Chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số Thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên đề bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

Tây Ninh, ngày 17 tháng 11 năm 2017

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Huyền Hữu Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

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

Số: 438.../TTr-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 02 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc bãi nhiệm và bầu cử chức danh
thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQTCSTB, ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ quy định số 02-QĐ/ĐUTĐ-HĐTVTD ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Đảng ủy – Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

Xét đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên của ông Huỳnh Hữu Minh;

Xét đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của Cổ đông là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xét:

- Bãi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đối với ông Huỳnh Hữu Minh.

- Bầu cử bổ sung ông Trương Minh Trung Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty quyết định./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHẠNG VIÊN



Phạm Kim Cương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
- Hội đồng quản trị Công ty

Tôi tên: HUỲNH HỮU MINH

Sinh năm: 26/12/1957.

Quê quán: Tân Trụ- Long An.

Trú quán: Nhà số 44 Ấp Tân Trường- Xã Tân Hiệp- Huyện Tân Châu- Tỉnh Tây Ninh.

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Căn cứ Quyết định số: 433/QĐ-HĐTVCSVN ngày 29/9/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho tôi thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên kể từ ngày 01/10/2017, để thực hiện nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2018.

Nay tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên xét chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kính mong được Đại hội đồng cổ đông- Hội đồng quản trị Công ty giải quyết./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tân Châu, ngày-19 tháng 10 năm 2017

Người viết đơn



Huỳnh Hữu Minh

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên**

Tên cổ đông: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Giấy Đăng ký kinh doanh số: 0301266564. Ngày cấp 04/3/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo phát luật: Trần Ngọc Thuận - Tổng giám đốc

Hiện đang sở hữu: 86.590.553 cổ phần.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đề cử với Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Tân Biên nhân sự như sau:

Ông Trương Minh Trung

CMND: 024088283, cấp ngày 17/02/2003, nơi cấp: Công an TP.

Địa chỉ thường trú: 793/55/17E Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM

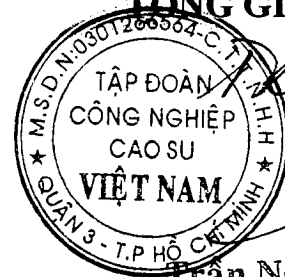
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Trân trọng.

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

Người đề cử

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Thuận

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**



SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁ NHÂN, CÔNG CHỨC

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): **TRƯƠNG MINH TRUNG**

2) Tên gọi khác:

3) Sinh ngày: 2 tháng 12 năm 1968, Giới tính (nam, nữ): Nam

4) Nơi sinh: Phú Hữu, Châu Thành, Cần Thơ

5) Quê quán: An Hòa, Châu Thành, Cần Thơ

6) Dân tộc: Kinh **VIỆT TÂM** / Giáo: Không

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 225/23A Nguyễn Đình Chiểu, 05, Thành phố TP. Hồ Chí Minh

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: 793/55/17E Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố TP. Hồ Chí Minh

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Cán bộ giảng dạy Khoa Công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ

11) Ngày tuyển dụng: 04/04/1998, Cơ quan tuyển dụng: Tổng Công ty Cao su Việt Nam

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó TGD Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH MTV Cao su Chư Sê

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: Phó TGD Tập đoàn

14) Ngạch công chức (viên chức): Phó TGD Tập đoàn Kinh tế

Bậc lương: 1/2, Hệ số: 7.90, Ngày hưởng: 01/06/2017,

Phụ cấp chức vụ: , Phụ cấp khác:

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: Cao cấp 15.4- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)

(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,.....)

15.5- Ngoại ngữ: Anh văn - bằng C , 15.6-Tin học: A

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D.....) (Trình độ A, B, C,.....)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 23/04/2002, Ngày chính thức: 23/04/2003

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ: , Ngày xuất ngũ: Quân hàm cao nhất:

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất :

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, ...)

20) Sở trường công tác: Kỹ thuật cơ khí - hành chính quản trị

21) Khen thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2005, 22) Kỷ luật:

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khỏe: Tốt, Chiều cao: 180, Cân nặng: 86kg, Nhóm máu:

24) Là thương binh hạng: , Là con gia đình chính sách:

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: 024088283 Ngày cấp: 17/02/2003

26) Số sổ BHXH:

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Cần Thơ	Cơ khí nông nghiệp	09/1986 - 11/1990	Chính quy	Kỹ sư
Đại học Quốc tế Larenstein - Hà Lan	Cơ khí nông nghiệp	06/1995 - 06/1996	Chính quy	Sau Đại học
Đại học Southern Columbia - Mỹ	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	06/2007 - 12/2008	Tại chức	Bằng MBC
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 - Trường Quân sự	Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng	13/07/2010 - 13/08/2010	Bồi dưỡng	Chứng nhận

Học viện chính trị - Hành chính khu vực II	Lý luận Chính trị	09/2011 - 03/2013	Tại chức	Bằng Tốt nghiệp Cao cấp
Trường Đại học Cần Thơ	Ngoại ngữ	09/1993	Bồi dưỡng	Chứng chỉ trình độ B
Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM	Triết học	1993	Bổ túc	Chứng chỉ Bổ túc Kiến thức
Bộ Giáo dục và Đào tạo	Ngoại ngữ	1995	Bồi dưỡng	Chứng nhận Ngoại ngữ Trình độ C
Trường Đại học Cần thơ	Khóa huấn luyện phân tích thông tin biểu đồ và phát triển chương trình với Autolisp	04/1997	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng / Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
11/1990 - 07/1998	Giảng viên Khoa Công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ
07/1998 - 05/2005	Chuyên viên Ban Quản lý kỹ thuật - Bộ phận cơ điện biến chế thuộc Tổng Công ty Cao su Việt nam
05/1995 - 10/2010	Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Tập đoàn năm 2010
10/2010 - 06/2012	Thư ký Tổng Giám đốc - Phó Chánh văn phòng Tập đoàn, Phó Bí Thư chi bộ văn phòng
7/2012	Chánh văn phòng Tập đoàn
08/2014	Chủ tịch HĐQTV – Cty TNHH MTV CS Chư Sê

02/2015	Chủ Tịch Công đoàn Cơ quna Tập đoàn
05/2015	Bí thư Chi bộ Văn phòng
06/2017	Phó Tổng Giám đốc - Công ty Mẹ Tập đoàn (BỔ nhiệm)

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc)

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?):

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)?

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Cha	Trương Văn Biên	1925	Quê quán xã An Hòa, huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang; Là cán bộ kháng chiến tham gia chống Pháp và Mỹ, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục Tỉnh Cần Thơ. Đã mất năm 2010
Mẹ	Nguyễn Kim Hạnh	1929	Quê quán phường Thới Bình - TP.Cần Thơ. Là cán bộ cách mạng kháng chiến tham gia chống Pháp và Mỹ, nguyên thường vụ Tỉnh Ủy - Trưởng Ban Dân vận tỉnh Cần Thơ. Đã mất năm 1995
Vợ	Võ Thị Xuân Trang	1970	Quê quán huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh

			Long; Hiện nay là Giám đốc Cty TNHH Sann Hồ Đò, địa chỉ số 55 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM
Con	Thương Minh Xuân Thảo	1992	Quê quán Phường Cái Khế - TP Cần Thơ; Hiện làm tại Cty TNHH Sann Hồ Đò, địa chỉ số 55 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM

a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Cha	Võ Hồng Quang	1941	Quê quán huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh, nguyên Thứ Trưởng Bộ VH TT về hưu năm 2002; Hiện cư ngụ tại 225/23A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 03, TPHCM
Mẹ	Phan Ngọc Thạch	1944	Quê quán Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long; Nội trợ; Hiện cư ngụ tại 225/23A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 03, TPHCM
Anh	Võ Trọng Nam	1967	Quê quán huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh, hiện là Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TPHCM; Hiện cư ngụ tại 225/23A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 03, TPHCM
Em	Võ Thị Phương Trinh	1973	Quê quán Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long; Hiện làm nội trợ; Hiện cư ngụ tại 225/23A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 03, TPHCM

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm	12/2001	12/2004	10/2004	12/2007	12/2010	01/2016	06/2017
Mã ngạch/bậc	Chuyên viên/	Chuyên viên/	Chuyên viên/6	Chuyên viên/7	Chuyên viên/8	Chuyên viên/8	Phó TGD/1
Hệ số lương	2.74	2.98	3.58	4.20	4.51	2.59	7.90

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

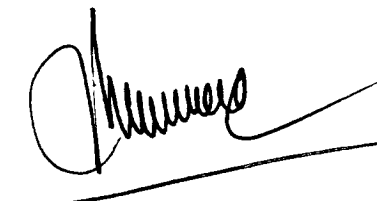
.....
.....
.....
.....
.....

TP. HCM... Ngày 31 ... tháng 10 ... năm 2017.

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời
khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Trương Minh Trung

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý

và sử dụng CBCCVC

(Ký tên, đóng dấu)

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỜNG BAN TCCB**



Trần Đức Thuận

Số : 03 /BB-ĐHĐCĐCSTB

Tây Ninh, ngày 17 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3900242832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 21/12/2009, thay đổi lần thứ bảy, ngày 29/04/2016.

Thời gian: 9 giờ 15 phút, thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Ban tổ chức đại hội Công ty cổ phần Cao su Tân Biên thực hiện nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:

- Ông Trương Minh Trung - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

2. Về phía Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên:

- Ông Huỳnh Hữu Minh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Trương Văn Cư, Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Đoàn kim Chung, Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty.
- Bà Lê Thị Bích Lợi, Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Đỗ Thành Nghiệp, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng Ban kiểm soát.
- Cùng các đại biểu là Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phó các phòng nghiệp vụ, Giám đốc và phó giám đốc các đơn vị trực thuộc cùng các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:



- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Sang – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 632 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16h ngày 25/10/2017, sở hữu 87.945.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên .
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 46 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 87.067.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,0024 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Huỳnh Hữu Minh	Chủ tịch đoàn
Ông Trương Văn Cư	Thành viên
Ông Đoàn Kim Chung	Thành viên

2. Ban Thư ký:

Ông Phạm Ngọc Tiến	Trưởng ban
Ông Bùi Thống Nhứt	Thành viên

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Lâm Thanh Phú	Trưởng Ban
Ông Huỳnh Duy Hiễn	Thành viên
Ông Dương Tuấn Anh	Thành viên
Ông Mai Anh Văn	Thành viên
Bà Nguyễn Trần Thiên Phúc	Thành viên
Ông Trần Nguyễn Duy Sinh	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

IV. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Người thực hiện: Ông Huỳnh Hữu Minh – Chức vụ: Chủ tịch đoàn.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2017.

V. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021



Người báo cáo: Ông Huỳnh Hữu Minh – Chức vụ: Chủ tịch đoàn.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc Hội đồng cổ đông Bất thường năm 2017 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt các Kế hoạch và Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 - Người trình bày: Ông Đoàn Kim Chung – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị - Người trình bày: Ông Đoàn Kim Chung – Thành viên HĐQT.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG: Không có.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với nội dung như sau:

Nội dung 01: Tờ trình số 149/TTr-HĐQTCSTB ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt các Kế hoạch và Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Xây dựng cơ bản năm 2017 sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch tài chính sản xuất kinh doanh năm 2017 sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch Tiền lương năm 2017 sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

5. Kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2018.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 87.067.660 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



Nội dung 02: Tờ trình số 138/TTr-HĐQTCSTB ngày 02/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đối với ông Huỳnh Hữu Minh.

- Bầu cử bổ sung ông Trương Minh Trung là người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 87.067.660 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 03: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Phân biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Tên ứng viên: Ông Trương Minh Trung

Sinh ngày: 02/12/1968

CMND: 024088283 Do Công an TP. HCM cấp ngày 17/02/2003.

Hộ khẩu thường trú: 225/23A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phân biểu quyết

- Tán thành: 87.067.660 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Thành viên Hội đồng quản trị			
Ông Trương Minh Trung	87.067.660	100%	Trúng cử

PHẦN V. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP BẦU CHỦ TỊCH HĐQT VÀ CÔNG BỐ HĐQT MỚI VỚI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



Hội đồng quản trị Công ty đã bầu ông Trương Minh Trung – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, nhiệm kỳ 2016-2021 và Công bố trước Đại hội.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

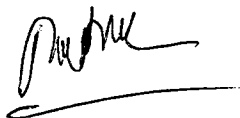
Người trình bày: Ông Phạm Ngọc Tiến đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

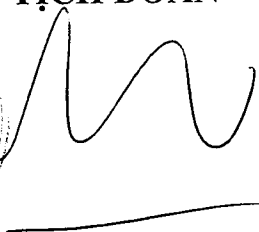
Đại hội kết thúc 10 giờ 30 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Tiến

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Huỳnh Hữu Minh



NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2016 thông qua ngày 21/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên ngày 17/11/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 149/TTr-HĐQTCSTB ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt các Kế hoạch và Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Xây dựng cơ bản năm 2017 sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch tài chính sản xuất kinh doanh năm 2017 sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch Tiền lương năm 2017 sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

5. Kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2018.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 138/TTr-HĐQTCSTB ngày 02/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc miễn nhiệm và bầu cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đối với ông Huỳnh Hữu Minh.

- Bầu cử bổ sung ông Trương Minh Trung là người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Điều 3. Thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử tham gia Thành viên Hội đồng quản trị:

Tên ứng viên: Trương Minh Trung.

Sinh ngày: 02/12/1968.

CMND số: 024088283, cấp ngày 17/02/2003, nơi cấp: Công an TP.HCM.

Hộ khẩu thường trú: 225/23A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, kết quả như sau:

Ông Trương Minh Trung, sinh ngày: 02/12/1968, CMND số: 024088283, cấp ngày 17/02/2003, nơi cấp: Công an TP.HCM – trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Thông qua kết quả họp Hội đồng quản trị Công ty, với kết quả bầu ông Trương Minh Trung – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 4. Nghị quyết này đã được đọc toàn văn trước cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên ngày 17/11/2017, được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/11/2017

Giao Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua tại Nghị quyết này và công bố thông tin theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông RTB;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Huỳnh Hữu Minh