

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