



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC)

Trụ sở chính: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511) 3771405

Fax: (0511) 3771400

Email: hanhchinh@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101531 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp; đăng ký lần đầu: ngày 31/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 22/07/2016. Vốn điều lệ: **1.187.926.050.000** đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Số lượng cổ phần: **118.792.605** cổ phần.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00, ngày 24 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, 306 đường 2/9, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thành phần tham dự :

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông được HĐQT đề cử do ông Võ Văn Trung làm Trưởng Ban gồm các thành viên:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Trung | - Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Thái Hà | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thu Thủy | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Hữu Trí | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang | - Ủy viên |

2. Ông Võ Văn Trung, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 118.792.605 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 51 cổ đông
- Tổng số cổ phần có biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội nắm giữ là: 84.340.075 cổ phần, chiếm 71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3. Đại hội cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Đại hội thống nhất cử Đoàn chủ tịch Đại hội gồm :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Ông Phan Văn Tiền | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Hà Phước Lộc | - Thành viên HĐQT. |

Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất cử Ban thư ký gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| - Bà Phạm Thị Anh Thư | - Thư ký công ty; |
| - Bà Phạm Thị Quỳnh Nga | - Cán bộ phụ trách công bố thông tin. |

4. Ông Phan Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Qui chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Đại hội thống nhất 100% thông qua Qui chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

5. Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Trung | - Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Thái Hà | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thu Thủy | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Hữu Trí | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang | - Ủy viên |

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Thanh Bình thông qua Chương trình Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
2. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
4. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
5. Xem xét tạm ứng cổ tức năm 2017;
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017;
7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
8. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
9. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
10. Đại hội thảo luận, chất vấn, thông qua từng vấn đề do HĐQT trình tại Đại hội.
11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thống nhất 100% thông qua Chương trình đại hội.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1.1. Ông Hà Phước Lộc thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

1.2. Chủ tịch đoàn cử Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2017.

1.3. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thanh Bình trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017



1.4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Minh Thu trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

1.5. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Hà Phước Lộc trình bày Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017.

1.6. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thanh Bình báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

1.7. Thay mặt Ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Minh Thu trưởng ban kiểm soát trình bày Đề trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

2. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Mã cổ đông: 24471436

- Về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh: Đề nghị xây dựng kế hoạch năm, quý phải sát với thực tế; không đưa ra con số kế hoạch quá cao và không phù hợp.

- Đề nghị xem xét phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên công ty

- Kế hoạch sử dụng lô đất số 01 Lê Văn Hiến

- Về chiến lược phát triển lớp xe con và lớp nông nghiệp

Trả lời:

Chủ tịch đoàn ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông .

- Về xây dựng kế hoạch SXKD công ty sẽ cố gắng xây dựng kế hoạch sát với thực tế trong thời gian tới.

- Về chiến lược phát triển lớp xe con và lớp nông nghiệp: Đã có trong định hướng chiến lược phát triển của Công ty. Công ty đã lập Dự án đầu tư nhà máy lớp xe con 4 triệu lớp/năm.

- Về sử dụng lô đất số 01 Lê Văn Hiến: Hiện nay Ban điều hành đã trình Hội đồng quản trị phương án khai thác sử dụng hiệu quả lô đất này trong thời gian đến.

- Về phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên công ty: Công ty ghi nhận và sẽ nghiên cứu xem xét.

Mã cổ đông: 174031809

- Giải thích tính hiệu quả việc hợp tác dự án Black Donut Phần Lan

- Nguyên nhân chưa đạt điểm hòa vốn của Dự án lớp Radial giai đoạn 1.

- Về giá cao su bình quân quý 1/2017

Trả lời:

- Về tính hiệu quả việc hợp tác Dự án Black Donut Phần Lan: Đây là dự án Hợp tác với Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ hàng đầu Châu Âu để đưa ra thị trường những sản phẩm lớp Radial với chất lượng cao hơn.

- Dự án Radial giai đoạn 1 chưa đạt điểm hòa vốn, là do:

+ Chi phí đầu tư giai đoạn 1 chiếm 2/3 tổng dự án, một số hạng mục của giai đoạn 2 đã đầu tư rồi nên chi phí khấu hao lớn.

+ Giá bán không được như kỳ vọng do sản phẩm mới và sự cạnh tranh với giá bán của lớp Trung Quốc.

- Về giá cao su mua bình quân quý 1/2017: Từ 45.000 → 50.000đ/kg

D.N: 0
CC
CƠ
CA
ĐÀ
TIÊU

3. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau: (đơn vị tính: tỷ đồng)

- Kết quả SXKD năm 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện	So với Kế hoạch
Giá trị sản xuất thực tế	3.777	3.423	91 %
Tổng doanh thu	3.778	3.538	94 %
Lợi nhuận trước thuế	532	494	93 %

- Kế hoạch SXKD năm 2017:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	So với thực hiện năm 2016
Giá trị sản xuất thực tế	3.750	110%
Tổng doanh thu	3.793	107%
Lợi nhuận trước thuế	540	109%

* Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.340.075

Số phiếu hợp lệ: 84.340.075

Số phiếu không hợp lệ: 0

Số phiếu tán thành: 84.340.075

Đạt tỷ lệ: 100 %;

Số phiếu không tán thành: 0

Đạt tỷ lệ: 0 %

Số phiếu không ý kiến: 0

Đạt tỷ lệ: 0 % .

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;

* Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.340.075

Số phiếu hợp lệ: 84.340.075

Số phiếu không hợp lệ: 0

Số phiếu tán thành: 84.340.075

Đạt tỷ lệ: 100 %;

Số phiếu không tán thành: 0

Đạt tỷ lệ: 0%

Số phiếu không ý kiến: 0

Đạt tỷ lệ: 0% .

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

* Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.340.075

Số phiếu hợp lệ: 84.340.075

Số phiếu không hợp lệ: 0

Số phiếu tán thành: 84.340.075

Đạt tỷ lệ: 100 %;

Số phiếu không tán thành: 0

Đạt tỷ lệ: 0%

Số phiếu không ý kiến: 0

Đạt tỷ lệ: 0% .

3.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

như sau:

4007
NG
PH
S
AN
TP.

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển sang	7.718.376.488
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2016	494.053.503.946
	Thuế TNDN	98.856.744.803
	Lợi nhuận sau thuế	395.196.759.143
3	Phân phối lợi nhuận năm 2016	
	- Quỹ đầu tư phát triển (7%)	27.663.773.000
	- Quỹ khen thưởng (5%)	19.759.837.957
	- Quỹ phúc lợi (3%)	11.855.902.774
	- Quỹ thưởng ban điều hành	216.000.000
	Cộng	59.495.513.731
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	- Năm 2015	7.718.376.488
	- Năm 2016	335.701.245.412
	Cộng	343.419.621.900
5	Vốn điều lệ	1.187.926.050.000
	Số cổ phần	118.792.605
6	Phương án phân phối lợi nhuận 2016 như sau:	
	- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 15%	178.188.907.500
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt 13%	154.430.386.500
	Tổng chia cổ tức bằng tiền mặt 28%	332.619.294.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau:	10.800.327.900

- Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 phần còn lại (13%) theo đúng quy định hiện hành.

* Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.340.075

Số phiếu hợp lệ: 84.340.075

Số phiếu không hợp lệ: 0

Số phiếu tán thành: 84.340.075

Đạt tỷ lệ: 100 %;

Số phiếu không tán thành: 0

Đạt tỷ lệ: 0%

Số phiếu không ý kiến: 0

Đạt tỷ lệ: 0% .

3.5 Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2017 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

* Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.340.075

Số phiếu hợp lệ: 84.340.075	Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tán thành: 81.340.619	Đạt tỷ lệ: 96,44 %;
Số phiếu không tán thành: 747.936	Đạt tỷ lệ: 0,89 %
Số phiếu không ý kiến: 2.251.520	Đạt tỷ lệ: 2,67 % .

3.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

- Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

* Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.340.075

Số phiếu hợp lệ: 84.340.075	Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tán thành: 84.340.075	Đạt tỷ lệ: 100 %;
Số phiếu không tán thành: 0	Đạt tỷ lệ: 0%
Số phiếu không ý kiến: 0	Đạt tỷ lệ: 0% .

3.7. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT:	7.500.000, đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT:	6.500.000, đồng/người/tháng;
- Thư ký Công ty:	5.500.000, đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát:	4.000.000, đồng/người/tháng.

* Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.340.075

Số phiếu hợp lệ: 84.340.075	Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tán thành: 84.340.075	Đạt tỷ lệ: 100%;
Số phiếu không tán thành: 0	Đạt tỷ lệ: 0%
Số phiếu không ý kiến: 0	Đạt tỷ lệ: 0% .

3.8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

* Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.340.075

Số phiếu hợp lệ: 84.340.075	Số phiếu không hợp lệ: 0
Số phiếu tán thành: 84.340.075	Đạt tỷ lệ: 100 %;
Số phiếu không tán thành: 0	Đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không ý kiến:	Đạt tỷ lệ: 0 % .

3.9. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung:

Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:

1. Vốn điều lệ của Công ty là **1.187.926.050.000** đồng (Một nghìn một trăm tám mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)

Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành **118.792.605** cổ phần với mệnh giá mười nghìn (10.000) đồng/cổ phần”.

* Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.340.075

Số phiếu hợp lệ: 84.340.075	Số phiếu không hợp lệ: 0
-----------------------------	--------------------------



Số phiếu tán thành: 84.340.075

Đạt tỷ lệ: 100 %;

Số phiếu không tán thành: 0

Đạt tỷ lệ: 0%

Số phiếu không ý kiến: 0

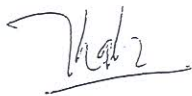
Đạt tỷ lệ: 0% .

4. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Thay mặt Ban thư ký, Bà Phạm Thị Quỳnh Nga đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Đà Nẵng năm 2017 với 100 % tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kết thúc vào lúc 11h30 ngày 24 tháng 4 năm 2017.

THƯ KÝ



Phạm Thị Anh Thư

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Phan Văn Tiền

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ngày 24/4/2017,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 với các nội dung sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện	So với kế hoạch
Giá trị sản xuất thực tế	3.777 tỷ đồng	3.423 tỷ đồng	91 %
Tổng doanh thu	3.778 tỷ đồng	3.538 tỷ đồng	94 %
Lợi nhuận trước thuế	532 tỷ đồng	494 tỷ đồng	93 %

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	So với thực hiện năm 2016
Giá trị sản xuất thực tế	3.750 tỷ đồng	110 %
Tổng doanh thu	3.793 tỷ đồng	107 %
Lợi nhuận trước thuế	540 tỷ đồng	109%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 với các nội dung sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển sang	7.718.376.488
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2016	494.053.503.946
	Thuế TNDN	98.856.744.803
	Lợi nhuận sau thuế	395.196.759.143
3	Phân phối lợi nhuận năm 2016	
	- Quỹ đầu tư phát triển (7%)	27.663.773.000
	- Quỹ khen thưởng (5%)	19.759.837.957
	- Quỹ phúc lợi (3%)	11.855.902.774
	- Quỹ thưởng ban điều hành	216.000.000
	Cộng	59.495.513.731
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	- Năm 2015	7.718.376.488
	- Năm 2016	335.701.245.412
	Cộng	343.419.621.900
5	Vốn điều lệ	1.187.926.050.000
	Số cổ phần	118.792.605
6	Phương án phân phối lợi nhuận 2016 như sau:	
	- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 15%	178.188.907.500
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt 13%	154.430.386.500
	Tổng chia cổ tức bằng tiền mặt 28%	332.619.294.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau:	10.800.327.900

Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 phần còn lại(13%) theo quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 với các nội dung sau:

- Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng;
- Thư ký Công ty: 5.500.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.



Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và thực hiện các yêu cầu khác của Ban kiểm soát.

Điều 9. Thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:

1. Vốn điều lệ của Công ty là **1.187.926.050.000** đồng (Một nghìn một trăm tám mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)

Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành **118.792.605** cổ phần với mệnh giá mười nghìn (10.000) đồng/cổ phần”.

Điều 10. Thi hành Nghị quyết

Đại hội nhất trí 100 % thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2017;

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này. *hsh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Văn Tiên

