



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

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

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235)3946.333

Email: [trade@qnr.vn](mailto:trade@qnr.vn)

Website: [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

QUANGNAM

### BIÊN BẢN

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 19 tháng 07 năm 2017.

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 2017. Với sự tham dự của cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho 50.007.197 cổ phần, tương ứng 33,34% 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 2017 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.

#### • Nội dung họp

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

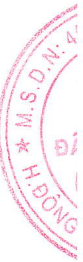
- Chủ tọa: - Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc  
- Ông Trần Đăng Khoa, thành viên HĐQT
- Thư ký: - Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên  
- Bà Trần Thị Ngọc Lan

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Trưởng ban: - Ông Trương Văn Thịnh  
Thành viên: - Ông Châu Văn Thiện  
- Bà Trương Bình Nguyễn

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

- Số cổ phần tán thành : 50.007.197 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
- Đại hội đã thông qua nội dung chương trình họp (trong đó có bổ sung thêm một nội dung theo đề nghị của Cổ đông về việc hủy niêm yết, chuyển giao dịch cổ phiếu sang UpCom) và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thể thức kiểm phiếu, thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020:
- Số cổ phần tán thành : 50.007.197 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





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

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

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235)3946.333

Email: [trade@qnr.vn](mailto:trade@qnr.vn)

Website: [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

### QUANGNAM

- Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hội đồng quản trị năm 2016, báo cáo ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và báo cáo của ban kiểm soát năm 2016.
  - 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 2016;
    - +Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch kinh doanh 2017;
    - +Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017;
    - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2016 – 2020
    - + Tờ trình về việc hủy niêm yết, chuyển giao dịch xuống sàn UPCOM.

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

#### Trao đổi của cổ đông

1. Theo Kế hoạch kinh doanh 2017, Công ty tiếp tục bị lỗ, theo quy định sẽ bị kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt, thời gian giao dịch sẽ bị rút ngắn còn 15 phút cuối phiên, hoặc không được giao dịch. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Đề nghị Ban lãnh đạo có phương án hỗ trợ cho Cổ đông về việc này, nhằm đảm bảo tính thanh khoản cho việc giao dịch của nhà đầu tư?

Tôi đề xuất phương án: Công ty đăng ký hủy niêm yết tự nguyện, và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom. Việc này sẽ tránh được các nguy cơ về việc cổ phiếu bị kiểm soát như trên. Đồng thời, theo tôi được biết, thực tế có một số mã trên sàn sau khi Hủy Niêm, và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom giá lại tăng, giao dịch thanh khoản cao.

#### - Trả lời của Ban chủ tọa

Việc Hủy niêm yết là điều không mong muốn của Ban Lãnh đạo công ty, tuy nhiên trong điều kiện hiện tại, nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng cho Cổ đông Công ty, Ban lãnh đạo Công ty cùng chia sẻ và đồng quan điểm với cổ đông về việc này. Xin cổ đông biểu quyết để bổ sung nội dung này vào chương trình đại hội

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.

- Công bố kết quả kiểm phiếu

Ông: Trưởng Văn Thịnh– Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

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

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235)3946.333

Email: [trade@qnr.vn](mailto:trade@qnr.vn)Website: [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)**QUANGNAM**

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	100%
1.2	Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc	100%
1.3	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát	100%
2	Thông qua các tờ trình	
2.1	Thông qua tờ trình BCTC kiểm toán năm 2016;	100%
2.2	Thông qua tờ trình Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	100%
2.3	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	100%
2.4	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	100%
2.5	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2017;	100%
2.6	Thông qua tờ trình đề xuất của Cổ đông về việc hủy niêm yết, chuyển giao dịch cổ phiếu sang UPCOM	100%

Công bố kết quả bầu bổ sung 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	Phạm Thị Minh Phượng	100%

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

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ % (tính trên tổng số phần có quyền biểu quyết)
1	Nguyễn Thị Thanh Hoa	100%





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

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

**Tel:** (84-235) 3947 234

**Fax:** (84-235)3946.333

**Email:** [trade@qnr.vn](mailto:trade@qnr.vn)

**Website:** [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

**QUANGNAM**

• **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 2017. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản này được lập vào hồi 12h30 ngày 19/07/2017 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam kết thúc.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

Nơi nhận:

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

**Thư ký**

**Nguyễn Ngọc Thủy Tiên**

**Chủ tọa**



**Vũ Anh Tuấn**

