



**QUANGNAM**

**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)

**Số: 40 /2017/NQ- ĐHCĐ/VHG**

**Quảng Nam, ngày 19 tháng 07 năm 2017**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo HĐQT, BD, BKS trình ĐHCĐ 2017;
- Căn cứ vào các tờ trình ĐHCĐ thường niên 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19/07/2017.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam đã nhất trí thông qua các quyết nghị sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (bao gồm BCTC hợp nhất và BCTC riêng).

**Điều 3.** Thông qua tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016	0,1

**Điều 4.** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để bắt đầu thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

1. Công ty TNHH kiểm toán VACO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

**Điều 5.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.





QUANGNAM

**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)

**a. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Quảng Nam, đối với ông:

- Trần Xuân Hiếu

**b. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020, bao gồm:

- Phạm Thị Minh Phượng

**c. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Quảng Nam, đối với bà:

- Lê Cẩm Vân

**d. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020, bao gồm:

- Nguyễn Thị Thanh Hoa

**Điều 6.** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả năm 2016
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.645
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	1.500
3	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tỷ đồng	1.023
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0.527
5	Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS)	Đồng/cổ phần	3,62

Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả năm 2016
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.715
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	1.500
3	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tỷ đồng	1.221
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(30)
5	Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS)	Đồng/cổ phần	(223)

6187-  
 G TY  
 PH AN  
 J CAO S  
 NG NAM  
 NG-T.01



QUANGNAM

**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)

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác (hợp nhất)	Tỷ đồng	500
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	(200)

**Điều 07.** Thông qua Đề xuất của Cổ đông về việc hủy niêm yết, chuyển giao dịch cổ phiếu sang UPCOM để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

**Điều 08.** Đại hội giao cho HĐQT, Ban Giám đốc, BKS có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này.

Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam thông qua (tỷ lệ 100 %) vào hồi 11h30 ngày 19/07/2017.

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

Nơi nhận:

- UBCK (báo cáo)
- HĐQT, BGĐ, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty

**CHỦ TỌA**  
  
**Vũ Anh Tuấn**

