





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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Công ty cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

**1. Người uỷ quyền:**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....  
Số CMND/Giấy ĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....  
Sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su tại thời điểm ngày ...../...../2018 là: ..... cổ phần ( mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần )

**2. Người được uỷ quyền**

Tên cá nhân:.....  
Số CMND/ Giấy ĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

**3. Nội dung uỷ quyền:**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su được tổ chức vào lúc .....**giờ ngày ...../...../2018.**
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với.....Cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tại Công ty theo quy định của pháp luật.

**4. Thời hạn uỷ quyền:**

- Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su.

**5. Trách nhiệm của người được uỷ quyền:** Không được uỷ quyền cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

**Người được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên )

**Người uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người đại diện theo pháp luật của cổ đông uỷ quyền**  
(Nếu cổ đông là tổ chức, ký tên và đóng dấu)

Số: 30/TT-HĐQT.RBC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu cao su

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT.RBC ngày 1/10/2018 tại kỳ họp lần thứ 1 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su;

Căn cứ Thông báo số 29/TB-HĐQT.RBC ngày 29/10/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 về việc thay đổi nhân sự trong HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

- 1) Đề nghị Ông **Nguyễn Văn Minh** thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- 2) Giới thiệu Ông **Đỗ Khắc Sỹ** tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su nhiệm kỳ 2015-2020 (thay Ông Nguyễn Văn Minh), là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su.
- 3) Đề nghị Bà **Nguyễn Hải Yến** thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su nhiệm kỳ 2015 – 2020.

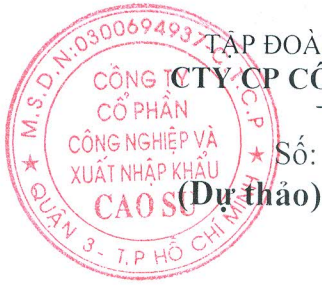
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- WWW.rubico.com.vn\quan he co dong\TB;
- HĐQT, BKS, Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT. ĐHCĐ bất thường.



**Trần Minh**



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU**

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

Số: /NQ-ĐHCĐ.RBC  
(Dụ thảo)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su ngày 9/11/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

- 1) Thống nhất Ông **Nguyễn Văn Minh** thôi tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- 2) Thống nhất Ông **Đỗ Khắc Sỹ** tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 (thay Ông Nguyễn Văn Minh), là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su.
- 3) Thống nhất Bà **Nguyễn Hải Yến** thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- HĐQT, Cổ đông công ty (để báo cáo);
- BKS; Ban TGD;
- Lưu: VT. ĐHCĐ.