

Số: 14/CBTT-VNC
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 9 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
2. Mã chứng khoán: VRG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Nguyễn An, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
4. Điện thoại: (0220) 3838028 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc Thảo
6. Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường 24h
7. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
8. Địa chỉ Website đăng tải : <http://vinaruco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Ngọc Thảo

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 08 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (*sửa đổi, bổ sung lần thứ 2*).

Điều 2: Thông qua toàn bộ nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành hoạt động năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4: Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2017 và Kế hoạch quỹ tiền lương, lao động định biên, phương án trả lương năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán Quỹ tiền lương trả cho người lao động năm 2017 là: **2.363.575.000 đồng** (*bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng*).

(*đính kèm theo biểu tổng hợp*).

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, lao động định biên, phương án trả lương năm 2018:

- Tổng quỹ tiền lương : 3.157.105.000 đồng;

- Lao động định biên : 28 người

Điều 5: Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Đình Bửu - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang.

2. Bầu bổ sung Ông Dương Văn Hồi - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang - Người đại diện phần vốn Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 6: Chấp thuận kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành.

Điều 7: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Tài sản và Nguồn vốn đến ngày 31/12/2017:

- Tổng tài sản : **399.960.230.868 đồng**

Trong đó: - Tài sản ngắn hạn : 78.069.094.793 đồng

- Tài sản dài hạn : 321.891.136.075 đồng

Tổng nguồn vốn : **399.960.230.868 đồng**

Trong đó:

- Nợ phải trả : 142.006.768.978 đồng

- Vốn chủ sở hữu : 257.953.461.890 đồng

2. Kết quả kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu : **37.181.021.684 đồng**

Trong đó:

+ Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN : 7.038.069.060 đồng

+ Doanh thu từ chuyển giao cho Cty CP BĐS Thành Đông: 24.213.182.149 đồng

+ Doanh thu hoạt động tài chính : 5.928.781.909 đồng

+ Thu nhập khác : 988.566 đồng

- Tổng chi phí : **33.927.279.928 đồng**

Trong đó:

+ Giá vốn bán hàng : 27.329.963.179 đồng

+ Chi chi phí quản lý doanh nghiệp : 5.116.787.943 đồng

+ Chi phí hoạt động tài chính : 1.480.528.806 đồng

3. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 lãi : **3.253.741.756 đồng**

Điều 8: Thông qua báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

TT	Tên công trình/hạng mục công trình	Giá trị gói thầu hoặc khái toán (tỷ đồng)	Kế hoạch thực hiện		Ghi chú
			Dự kiến thời gian bắt đầu	Dự kiến thời gian kết thúc	
1	Tư vấn đầu tư các công trình thuộc danh mục đầu tư năm 2018 (gồm các danh mục dưới đây từ mục 2÷ mục 8)	2,0	Tháng 01/2018	Tháng 11/2018	
	Lựa chọn tư vấn đấu thầu thiết kế và tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu thiết kế các công trình:		Tháng 01/2018	Tháng 8/2018	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyến đường RD04, RD05, RD07, RD 09. - Đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ TBA 560 KVA - Hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải - Các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp 				
	Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế các công trình		Tháng 4/2018	Tháng 10/2018	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyến đường RD04, RD05, RD07, RD 09. - Đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ TBA 560 KVA - Hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải - Các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp 				
	Thiết kế, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình		Tháng 4/2018	Tháng 11/2018	



	<p>- Tuyến đường RD04, RD05, RD07, RD 09.</p> <p>- Đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ TBA 560 KVA</p> <p>- Hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải</p> <p>- Các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp</p>				
2	Công trình xử lý nước thải giai đoạn 1 - công suất 2.000 m3/ngày đêm	27,0	Tháng 01/2018	Tháng 12/2018	
	Lựa chọn nhà thầu EPC, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 01/2018	Tháng 02/2018	
	Khảo sát, thiết kế, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế		Tháng 3/2018	Tháng 5/2018	
	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, vận hành thử, chuyển giao công nghệ		Tháng 6/2018	Tháng 12/2018	
3	Xây dựng văn phòng làm việc kết hợp nhà ở một số cán bộ công ty (1 tầng)	2,0	Tháng 02/2018	Tháng 4/2019	
	Thẩm tra thiết kế, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán		Tháng 3/2018	Tháng 5/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 8/2018	Tháng 4/2019	
4	Xây dựng Trạm biến áp khu trung tâm điều hành	0,5	Tháng 01/2018	Tháng 10/2018	
	Thẩm tra thiết kế, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán		Tháng 01/2018	Tháng 4/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 3/2018	Tháng 4/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 4/2018	Tháng 5/2018	

443
 TỶ
 AN
 ĐỒ
 EPC
 AM
 HÀ

	Thi công xây dựng công trình		Tháng 5/2018	Tháng 10/2018	
5	Xây dựng các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp	8,0	Tháng 6/2018	Tháng 4/2019	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 8/2018	Tháng 9/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 10/2018	Tháng 11/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 12/2018	Tháng 4/2019	
6	Thi công tuyến đường RD02, RD08	21,5	Tháng 2/2018	Tháng 01/2019	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 02/2018	Tháng 3/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 3/2018	Tháng 5/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 6/2018	Tháng 01/2019	
7	Thi công đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ Trạm biến áp 560 KVA khu kỹ thuật	3,0	Tháng 5/2018	Tháng 12/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 7/2018	Tháng 12/2018	
8	Thi công hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải	2,0	Tháng 7/2018	Tháng 12/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 7/2018	Tháng 8/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 7/2018	Tháng 10/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 10/2018	Tháng 12/2018	
Tổng cộng		66,00			

2. Cân đối vốn đầu tư:

- Nhu cầu vốn cho đầu tư 2018 : 66,0 tỷ đồng
- Thanh toán hợp đồng còn lại từ 2017 : 33,88 tỷ đồng
- Tổng nhu cầu vốn năm 2018 là : 99.88 tỷ đồng

3. Cân đối nguồn vốn:

- Vốn hiện có của Công ty (31/12) : 104,14 tỷ đồng
- Dự kiến thu nợ của Nice và Thành Đông : 32,50 tỷ đồng
- Tổng nguồn vốn ước sang năm 2018 là : 136,64 tỷ đồng

4. Nguồn vốn còn lại dự phòng là : 36,76 tỷ đồng

5. Kế hoạch thu hút nhà đầu tư:

- Năm 2018, Công ty tiếp tục tăng cường xúc tiến, thu hút nhà đầu tư, dự kiến diện tích thu hút nhà đầu tư khoảng trên 20ha.

6. Công tác Giải phóng mặt bằng:

- Giải quyết những tồn tại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc thị xã Chí Linh sớm tìm nhà đầu tư quy hoạch và di dời bãi tập kết rác thải của địa phương ra khỏi khu công nghiệp

- Di chuyển trạm bơm Đòng Còi.

7. Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền	Chi chú
1	Tổng Doanh thu	14.873	Giảm so với năm 2017 là do không còn doanh thu phần diện tích chuyển giao cho công ty CP BĐS Thành Đông
1.1	Doanh thu từ kinh doanh hạ tầng (thu từ Công ty TNHH Nice ceramic)	7.038	
1.2	Doanh thu từ tiền cho thuê hạ tầng của năm 2017 (dự kiến năm 2017 cho thuê 20ha)	6.317	
1.3	Doanh thu từ hoạt động tài chính+ khác	1.518	
2	Tổng chi phí	13.905	
2.1	Giá vốn	7.896	
2.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.159	

2.3	Chi phí tài chính + Khác	850	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	968	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	968	Được kết chuyển lỗ kỳ trước, LN sau thuế lũy kế vẫn lỗ nên không phải nộp thuế TNDN
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu (%)	6,5	
6	Nộp Ngân sách	5.0	

8. Kế hoạch đầu tư tài chính năm 2018

STT	Danh mục đầu tư	Giá trị đầu tư đến 31/12/2017 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2018		Giá trị đầu tư lũy kế đến 31/12/2018 (tỷ đồng)	Ghi chú
			Giá trị đầu tư đến 31/12/2018 (tỷ đồng)	Dự kiến thoái vốn đến 31/12/2018		
1	Công ty CP đầu tư phát triển cao Su Nghệ An	25	0	0	25	
2	Công ty CP địa ốc MB	0,3	0	0	0,3	
3	Công ty CP chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội	0,1687	0	0,1687		Cổ phần hợp vốn của thể nhân Công ty sẽ thoái vốn hết năm 2018
4	Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội	2,56	0	2,56	0	NQ ĐHĐTN năm 2017 Cty chấm dứt hoạt động
5	Công ty CP TV XD đô thị và KCN cao su Việt Nam	0,49995	0	0,49995	0	
	Tổng cộng	28,5286	0	3,2286	25,3	

9. Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2018 như sau:

- Lao động bình quân của Công ty là 28 người
- Tổng quỹ tiền lương: 3.157.105.000 đồng

Tuy nhiên Công ty cần tập trung nghiên cứu các giải pháp để xử lý một số vấn đề quan trọng sau đây:

- Về vấn đề bãi rác của địa phương hiện đang tồn tại trong KCN Cộng Hòa: Tiếp tục có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND Tỉnh để xử lý dứt điểm vấn đề này.

- Về vấn đề đầu tư công trình nước sạch tại KCN Cộng Hòa: Trước mắt do chưa thực hiện đầu tư công trình cấp nước cho KCN từ nguồn nước giếng khoan Đại hội cổ đông chấp thuận phương án mua nước từ đơn vị kinh doanh nước sạch trên địa bàn thị xã Chí Linh để cung cấp cho các Nhà đầu tư tại KCN. Tuy nhiên Công ty phải xác định việc khai thác nguồn nước ngầm để sản xuất nước cung cấp cho các Nhà đầu tư tại KCN là nhiệm vụ trọng yếu và lâu dài của Công ty, Công ty phải chuẩn bị các hồ sơ và thủ tục có liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét, gia hạn giấy phép khai thác nguồn nước ngầm trước khi hết hạn.

- Nghiên cứu cắt giảm các hạng mục đầu tư chưa cần thiết để đảm bảo kết quả kinh doanh trong năm 2018 của Công ty không lỗ.

Điều 9 : Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) của Công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
1	Tài sản ngắn hạn	100	78.069.094.793	74.164.099.275
2	Tài sản dài hạn	200	321.891.136.075	320.088.020.202
3	Tổng cộng tài sản	270	399.960.230.868	394.252.119.477
4	Nợ phải trả	300	142.006.768.978	139.552.399.343
5	Vốn chủ sở hữu	400	257.953.461.890	254.699.720.134
6	Tổng cộng nguồn vốn	440	399.960.230.868	394.252.119.477

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2017:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	01	31.251.251.209	6.587.165.033
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	(21+31)	5.929.770.475	4.844.814.148
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3.253.741.756	(4.178.804.566)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	3.253.741.756	(4.178.804.566)

Điều 10: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, cụ thể:

- Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (yêu cầu phải thay đổi kiểm toán viên hành nghề và người chịu trách nhiệm ký báo cáo kiểm toán). Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C không thực hiện được công tác kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 12: Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty và các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 08 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Hôm nay vào lúc 08h00, ngày 08/6/2018, tại Phòng họp - Khách sạn Đồng Xanh, số 48 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau :

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tất cả các cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/3/2018), cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là :

- 1.185 cổ đông nắm giữ : 25.894.868 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ.
- Trong đó:
 - + Cổ đông người nước ngoài nắm giữ: 0,097% tổng số cổ phần;
 - + Cổ đông là tổ chức nắm giữ: 56,37% tổng số cổ phần;
 - + Cổ đông là cá nhân nắm giữ: 43,53% tổng số cổ phần.

Tổng số giấy mời họp gửi đi là: 1.185; Số giấy mời bưu điện trả lại là: 111 (lý do chủ yếu của số giấy mời bị trả lại là: Không có người nhận, không đúng địa chỉ);

II. NỘI DUNG :

1. Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông báo :

Căn cứ vào Điều 136 của Luật doanh nghiệp 2014 về thẩm quyền triệu tập họp Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập họp Đại hội cổ đông do đó Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức danh Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Phạm Trung Thái - Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Thái | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Nguyễn Văn Thành | Tổng giám đốc Công ty |

Tổ thư ký:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Văn Tiến Thành | - Chánh Văn phòng HĐQT Công ty |
| 2. Ông Nguyễn Thế Uyên | - Trưởng phòng Xây dựng cơ bản |
| 3. Ông Lương Văn Đức | - Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư |
| 4. Bà Hoàng Thị Nhâm | - Phó phòng Tài chính Kế toán |
| 5. Bà Vũ Thu Hà | - Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán |

Ban kiểm phiếu :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hương | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Đức Huỳnh | Thành viên ban kiểm soát |
| 3. Ông Lê Thanh Ngọc | Thành viên ban kiểm soát |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đề Đại hội bầu đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% bầu Bà Nguyễn Thị Hương đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại Hội.

4. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, Bà Nguyễn Thị Hương thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham gia dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là:

58 cổ đông/1.185 cổ đông - bằng 17.822.280 CP - chiếm 68,83% tổng số cổ phần.

Trong đó :

- Cổ đông trực tiếp tham dự họp: 22 cổ đông - nắm giữ 15.004.930 CP, chiếm 57,95% tổng số cổ phần.

- Cổ đông được ủy quyền tham dự họp: 36 cổ đông (ủy quyền cho 07 cổ đông) - nắm giữ 2.817.350 CP, chiếm 10,88% tổng số cổ phần.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, đối chiếu với Hồ sơ đại biểu dự họp, Ban kiểm tra tư cách đại biểu xác định: Đại hội đủ điều kiện để khai mạc và triển khai các nội dung theo Thông báo chương trình của Ban tổ chức Đại hội.

Sau khi nghe báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội với tỷ lệ 100%.

4. Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty giới thiệu Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

Chủ tọa Đại hội bắt đầu điều hành Đại hội.

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa Đại hội, Đại hội đã nghe :

A. TỜ TRÌNH XIN THÔNG QUA ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG (BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN THỨ 2) CỦA CÔNG TY:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình số 150/TTr-HĐQT ngày 07/6/2018 về việc xin thông qua Điều lệ hoạt động (*bản sửa đổi, bổ sung lần thứ 2*) của Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình và bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.822.280 CP tương đương 68,83% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 22 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết : 99,43% Đồng ý ; 0% Không đồng ý ; 0,57% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động (*bản sửa đổi, bổ sung lần thứ 2*) của Công ty theo nội dung Tờ trình số 150/TTr-HĐQT ngày 07/6/2018 của Hội đồng quản trị.

B. TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình số 151/TTr-HĐQT ngày 07/6/2018 về việc xin phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình và bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.822.280 CP tương đương 68,83% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 22 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết : 99,43% Đồng ý ; 0% Không đồng ý ; 0,57% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn thiện các thủ tục, trình tự pháp lý có liên quan, trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

C. THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2018:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.822.280 CP tương đương 68,83% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 22 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết : 99,43% Đồng ý ; 0% Không đồng ý ; 0,57% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị

D. TỜ TRÌNH XIN QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, LAO ĐỘNG ĐỊNH BIÊN, PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG NĂM 2018:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình số 154/TTr-HĐQT ngày 07/6/2018 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương, lao động định biên năm 2018, phương án trả lương năm 2018 cụ thể như sau:

1. Quyết toán Quỹ tiền lương trả cho người lao động năm 2017 là: **2.363.575.000 đồng** (bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

(đính kèm theo biểu tổng hợp).



2. Kế hoạch Quỹ tiền lương , lao động định biên, phương án trả lương năm 2018:

- Tổng quỹ tiền lương : 3.157.105.000 đồng;

- Lao động định biên : 28 người

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.822.280 CP tương đương 68,83% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 22 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết : 99,15% Đồng ý ; 0% Không đồng ý ; 0,85% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương, lao động định, phương án trả lương năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 154/TTr-HĐQT ngày 07/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

E. TỜ TRÌNH XIN MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 07/6/2018 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Đình Bửu - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang.

2. Bầu bổ sung Ông Dương Văn Hồi - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang - Người đại diện phần vốn Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.822.280 CP tương đương 68,83% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 22 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết : 99,27% Đồng ý ; 0% Không đồng ý ; 0,73% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua nội dung: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 07/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

F. TỜ TRÌNH XIN KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH:

00300
ÔNG T
Ổ PH
TRIE
ÔNG NGHI
T N
NG-T

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình số 155/TTr-HĐQT ngày 07/6/2018 về việc xin kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.822.280 CP tương đương 68,83% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 22 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết : 99,43% Đồng ý ; 0% Không đồng ý ; 0,57% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua nội dung: kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành theo nội dung Tờ trình số 155/TTr-HĐQT ngày 07/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thành theo các quy định và quy chế quản lý của Công ty.

G. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 133/BC-VNC ngày 07/6/2018 về kết quả kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.822.280 CP tương đương 68,83% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 22 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết : 99,43% Đồng ý ; 0% Không đồng ý ; 0,57% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty.

H. THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018:

Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 133/BC-VNC ngày 31/5/2018 về kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

TT	Tên công trình/hạng mục công trình	Giá trị gói thầu hoặc khái toán (tỷ đồng)	Kế hoạch thực hiện		Ghi chú
			Dự kiến thời gian bắt đầu	Dự kiến thời gian kết thúc	

1	Tư vấn đầu tư các công trình thuộc danh mục đầu tư năm 2018 (gồm các danh mục dưới đây từ mục 2÷ mục 8)	2,0	Tháng 01/2018	Tháng 11/2018	
	Lựa chọn tư vấn đầu thầu thiết kế và tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu thiết kế các công trình:		Tháng 01/2018	Tháng 8/2018	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyến đường RD04, RD05, RD07, RD 09. - Đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ TBA 560 KVA - Hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải - Các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp 				
	Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế các công trình		Tháng 4/2018	Tháng 10/2018	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyến đường RD04, RD05, RD07, RD 09. - Đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ TBA 560 KVA - Hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải - Các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp 				
	Thiết kế, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình		Tháng 4/2018	Tháng 11/2018	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyến đường RD04, RD05, RD07, RD 09. - Đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ TBA 560 KVA - Hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải - Các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp 				
2	Công trình xử lý nước thải giai đoạn 1 - công suất 2.000 m3/ngày đêm	27,0	Tháng 01/2018	Tháng 12/2018	

	Lựa chọn nhà thầu EPC, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 01/2018	Tháng 02/2018	
	Khảo sát, thiết kế, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế		Tháng 3/2018	Tháng 5/2018	
	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, vận hành thử, chuyên giao công nghệ		Tháng 6/2018	Tháng 12/2018	
3	Xây dựng văn phòng làm việc kết hợp nhà ở một số cán bộ công ty (1 tầng)	2,0	Tháng 02/2018	Tháng 4/2019	
	Thẩm tra thiết kế, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán		Tháng 3/2018	Tháng 5/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 8/2018	Tháng 4/2019	
4	Xây dựng Trạm biến áp khu trung tâm điều hành	0,5	Tháng 01/2018	Tháng 10/2018	
	Thẩm tra thiết kế, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán		Tháng 01/2018	Tháng 4/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 3/2018	Tháng 4/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 4/2018	Tháng 5/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 5/2018	Tháng 10/2018	
5	Xây dựng các hạng mục phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp	8,0	Tháng 6/2018	Tháng 4/2019	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 8/2018	Tháng 9/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 10/2018	Tháng 11/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 12/2018	Tháng 4/2019	

6	Thi công tuyến đường RD02, RD08	21,5	Tháng 2/2018	Tháng 01/2019	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 02/2018	Tháng 3/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 3/2018	Tháng 5/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 6/2018	Tháng 01/2019	
7	Thi công đường điện 22KV kéo dài tới khu kỹ thuật+ Trạm biến áp 560 KVA khu kỹ thuật	3,0	Tháng 5/2018	Tháng 12/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 5/2018	Tháng 7/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 7/2018	Tháng 12/2018	
8	Thi công hồ xử lý sự cố và hồ điều hòa khu vực trạm xử lý nước thải	2,0	Tháng 7/2018	Tháng 12/2018	
	Lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT và KQLCNT		Tháng 7/2018	Tháng 8/2018	
	Lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát		Tháng 7/2018	Tháng 10/2018	
	Thi công xây dựng công trình		Tháng 10/2018	Tháng 12/2018	
Tổng cộng		66,00			

2. Cân đối vốn đầu tư:

- Nhu cầu vốn cho đầu tư 2018 : 66,0 tỷ đồng
- Thanh toán hợp đồng còn lại từ 2017 : 33,88 tỷ đồng
- Tổng nhu cầu vốn năm 2018 là : 99.88 tỷ đồng

3. Cân đối nguồn vốn:

- Vốn hiện có của Công ty (31/12) : 104,14 tỷ đồng
- Dự kiến thu nợ của Nice và Thành Đông : 32,50 tỷ đồng
- Tổng nguồn vốn ước sang năm 2018 là : 136,64 tỷ đồng

4. Nguồn vốn còn lại dự phòng là : 36,76 tỷ đồng

5. Kế hoạch thu hút nhà đầu tư:



- Năm 2018, Công ty tiếp tục tăng cường xúc tiến, thu hút nhà đầu tư, dự kiến diện tích thu hút nhà đầu tư khoảng trên 20ha.

6. Công tác Giải phóng mặt bằng:

- Giải quyết những tồn tại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đơn đốc thị xã Chí Linh sớm tìm nhà đầu tư quy hoạch và di dời bãi tập kết rác thải của địa phương ra khỏi khu công nghiệp

- Di chuyển trạm bơm Đồng Còi.

7. Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền	Chi chú
1	Tổng Doanh thu	14.873	Giảm so với năm 2017 là do không còn doanh thu phần diện tích chuyển giao cho công ty CP BĐS Thành Đông
1.1	Doanh thu từ kinh doanh hạ tầng (thu từ Công ty TNHH Nice ceramic)	7.038	
1.2	Doanh thu từ tiền cho thuê hạ tầng của năm 2017 (dự kiến năm 2017 cho thuê 20ha)	6.317	
1.3	Doanh thu từ hoạt động tài chính+ khác	1.518	
2	Tổng chi phí	13.905	
2.1	Giá vốn	7.896	
2.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.159	
2.3	Chi phí tài chính + Khác	850	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	968	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	968	Được kết chuyển lỗ kỳ trước, LN sau thuế lũy kế vẫn lỗ nên không phải nộp thuế TNDN
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu (%)	6,5	
6	Nộp Ngân sách	5.0	

8. Kế hoạch đầu tư tài chính năm 2018

STT	Danh mục đầu tư	Giá trị đầu tư đến 31/12/2017 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2018		Giá trị đầu tư lũy kế đến 31/12/2018 (tỷ đồng)	Ghi chú
			Giá trị đầu tư đến 31/12/2018 (tỷ đồng)	Dự kiến thoái vốn đến 31/12/2018		
1	Công ty CP đầu tư phát triển cao Su Nghệ An	25	0	0	25	
2	Công ty CP địa ốc MB	0,3	0	0	0,3	
3	Công ty CP chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội	0,1687	0	0,1687		Cổ phần hợp vốn của thể nhân Công ty sẽ thoái vốn hết năm 2018
4	Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội	2,56	0	2,56	0	NQ ĐHĐTN năm 2017 Cty chấm dứt hoạt động
5	Công ty CP TV XD đô thị và KCN cao su Việt Nam	0,49995	0	0,49995	0	
	Tổng cộng	28,5286	0	3,2286	25,3	

9. Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2018 như sau:

- Lao động bình quân của Công ty là 28 người
- Tổng quỹ tiền lương: 3.157.105.000 đồng

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.822.280 CP tương đương 68,83% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 22 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết : 99,15% Đồng ý ; 0% Không đồng ý ; 0,85% Không có ý kiến



Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua Báo cáo kế hoạch năm 2018 của Công ty. Công ty cần tập trung nghiên cứu các giải pháp để xử lý một số vấn đề quan trọng sau đây:

- Về vấn đề bãi rác của địa phương hiện đang tồn tại trong KCN Cộng Hòa: Tiếp tục có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND Tỉnh để xử lý dứt điểm vấn đề này.

- Về vấn đề đầu tư công trình nước sạch tại KCN Cộng Hòa: Trước mắt do chưa thực hiện đầu tư công trình cấp nước cho KCN từ nguồn nước giếng khoan Đại hội cổ đông chấp thuận phương án mua nước từ đơn vị kinh doanh nước sạch trên địa bàn thị xã Chí Linh để cung cấp cho các Nhà đầu tư tại KCN. Tuy nhiên Công ty phải xác định việc khai thác nguồn nước ngầm để sản xuất nước cung cấp cho các Nhà đầu tư tại KCN là nhiệm vụ trọng yếu và lâu dài của Công ty, Công ty phải chuẩn bị các hồ sơ và thủ tục có liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét, gia hạn giấy phép khai thác nguồn nước ngầm trước khi hết hạn.

- Nghiên cứu cắt giảm các hạng mục đầu tư chưa cần thiết để đảm bảo kết quả kinh doanh trong năm 2018 của Công ty không lỗ.

I. PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN):

Thay mặt Ban điều hành, Ông Phạm Ngọc Thảo - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty trình bày báo cáo Tài chính năm 2017 và thông qua Tờ trình số 153/TTr-HĐQT ngày 07/6/2018 về việc đề nghị phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
1	Tài sản ngắn hạn	100	78.069.094.793	74.164.099.275
2	Tài sản dài hạn	200	321.891.136.075	320.088.020.202
3	Tổng cộng tài sản	270	399.960.230.868	394.252.119.477
4	Nợ phải trả	300	142.006.768.978	139.552.399.343
5	Vốn chủ sở hữu	400	257.953.461.890	254.699.720.134
6	Tổng cộng nguồn vốn	440	399.960.230.868	394.252.119.477

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2017:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	01	31.251.251.209	6.587.165.033
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	(21+31)	5.929.770.475	4.844.814.148
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3.253.741.756	(4.178.804.566)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	3.253.741.756	(4.178.804.566)

Sau khi nghe toàn văn nội dung Báo cáo và Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán), các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.822.280 CP tương đương 68,83% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 22 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết : 99,43% Đồng ý ; 0% Không đồng ý ; 0,57% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 và Tờ trình số 153/TTr-VNC ngày 07/6/2018 về việc đề nghị phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán).

J. THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2017, KẾ HOẠCH NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY:

Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 05/6/2018 về tình hình hoạt động kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và thông qua Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 07/6/2018 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 17.822.280 CP tương đương 68,83% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 22 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết : 99,43% Đồng ý ; 0% Không đồng ý ; 0,57% Không có ý kiến

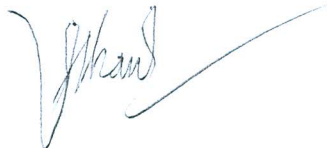
Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát và Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 05/6/2018 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, cụ thể: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (yêu cầu phải thay đổi kiểm toán viên hành nghề và người chịu trách nhiệm ký báo cáo kiểm toán). Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C không thực hiện được công tác kiểm toán thì chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam được tổ chức tại Phòng họp - Khách sạn Đồng Xanh, số 48 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương ngày 08/6/2018.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị thể chế hoá các quyết định của Đại hội thành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Biên bản lập xong hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản này được sao gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan chức năng và được đăng trên Website Công ty để các cổ đông biết và tổ chức giám sát việc tổ chức thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Văn Tiên Thành

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Trung Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**