

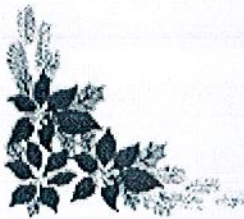


CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Đ/c : số 14, đường 21/4, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, Đồng Nai



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT
THƯỜNG NĂM 2023**



Long Khánh, ngày 17 tháng 01 năm 2023





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

STT	NỘI DUNG	Trình bày	Thời gian
I	Đón khách		
1	Đón khách, hướng dẫn đại biểu đăng ký, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi.	Ban tổ chức	8h30 – 8h30
2	Tập hợp số lượng, tỷ lệ cổ đông tham dự.	Ban tổ chức	8h30 – 9h00
II	Khai mạc đại hội		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức	9h00 – 9h05
2	Báo cáo kiểm tra số lượng, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức	9h05 – 9h10
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết từng nội dung.	Ban tổ chức	9h10 – 9h20
III	Nội dung nghị sự chính của Đại hội		
1	Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h20 – 9h25
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h25 – 9h30
3	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h30 – 9h40
4	Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h40 – 9h50
5	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban bầu cử	9h50 – 10h00
6	Tiến hành bầu cử Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022	Ban bầu cử	10h00 – 10h15



IV	Bế mạc Đại hội		
1	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban thư ký	10h20 – 10h30
2	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	10h35 – 10h40

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Long Khánh, ngày tháng năm 2023



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. ĐẢM BẢO TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để theo chế độ rung.

II. VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.
3. **Thẻ lệ biểu quyết:**
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu



quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, khoản 5, Điều 20 Điều lệ Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận có thể đăng ký với Ban Thư ký hoặc trực tiếp đưa tay phát biểu.
2. **Nội dung:** phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp không phù hợp với nội dung biểu quyết của từng vấn đề.

VII. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây, là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





Long Khánh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

“V/v: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp ban hành ngày 24/6/2021. Ban Tổ chức xin giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP cao su Công nghiệp năm 2023, gồm các ông/bà có tên sau:

I. Đoàn chủ tịch gồm có:

Có 02 thành viên gồm các ông có tên sau:

1. Ông Phạm Nam Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc

II. Ban thư ký:

Có 01 thành viên gồm các bà có tên sau:

- Bà Trần Thị Phương Uyên – Thư ký đại hội

III. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Có 02 thành viên gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban
2. Ông Phạm Văn Minh - Thành viên

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả số lượng và danh sách.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu: _____
Số lượng cổ phiếu: _____
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: _____
Tổng số lượng cổ phần đại diện: _____

cổ phần
cổ phần
cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2022).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua tờ trình danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2022).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: **Đồng ý**, **không đồng ý**, **không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)



Long Khánh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Số: /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ (2018-2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2022) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 05 người gồm các thành viên có tên sau:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Nam Hưng | Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Tấn | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Cao Trí | Thành viên |
| 4. Ông Hồ Quốc Minh | Thành viên |
| 5. Ông Đỗ Tấn Điềm | Thành viên |

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-HĐQT ngày 16/9/2022 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đỗ Tấn Điềm vì lý do nghỉ hưu theo chế độ.

Căn cứ thư từ nhiệm của Ông Nguyễn Cao Trí và ông Hồ Quốc Minh là thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm vì lý do cá nhân và văn bản số 27/CV-CH ngày 29/12/2022 Công ty CP Tập đoàn Capella có văn bản về việc đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:

- Ông Đỗ Tấn Điềm
- Ông Nguyễn Cao Trí
- Ông Hồ Quốc Minh

2. Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2022).

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

DỰ THẢO

Số: /TTr-HDQT



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách đề cử bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ (2018-2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập và Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty cổ phần Cao su công nghiệp đã nhận được danh sách đề cử gồm có 03
thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Thái Nguyên, do cổ đông là Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm
Đồng Nai đề cử làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Cao su công nghiệp nhiệm kỳ (2018-2022).

- Ông Trần Hải Bình và ông Hoàng Thanh Bách do nhóm cổ đông là Công ty CP
Tập đoàn Capella, cổ đông Vũ Kim Liên và cổ đông Bùi Anh Tuấn nắm giữ 22,12%
số cổ phần đề cử tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao
su công nghiệp nhiệm kỳ (2018-2022).

Danh sách trích ngang đính kèm.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định và thông qua danh sách đề cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng



DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ (2018-2022)**

Stt	Ứng cử viên	Năm sinh	Giới tính	Chức vụ tại hiện tại	Chức danh dự kiến bầu	Trình độ chuyên môn	Tiêu chuẩn/Điều kiện	Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử
1	Nguyễn Thái Nguyên	1980	Nam	Phó Giám đốc	Thành viên Hội đồng quản trị	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm ĐN
2	Trần Hải Bình	1960	Nam	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Capella	Thành viên Hội đồng quản trị	Cử nhân kinh tế ngoại thương	Tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp	Nhóm cổ đông Công ty CP Tập đoàn Capella; cổ đông Vũ Kim Liên và cổ đông Bùi Anh Tuấn đề cử
3	Hoàng Thanh Bách	1985	Nam	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Capella	Thành viên Hội đồng quản trị	Thạc sỹ Tài chính-Kinh tế	Tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp	Nhóm cổ đông Công ty CP Tập đoàn Capella; cổ đông Vũ Kim Liên và cổ đông Bùi Anh Tuấn đề cử



TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO
SU CÔNG NGHIỆP

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

Long Khánh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

QUY CHẾ

**Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Cao su công nghiệp**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp.

Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp quy định việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 được tiến hành như sau :

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/12/2022).

Điều 2. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 03 người.
- Nhiệm kỳ: tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2022.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng tính từ ngày chốt danh sách cổ đông trở về trước có quyền đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể:

- + Từ 5% đến dưới 10% được ứng cử/đề cử 01 (một) ứng viên.
- + Từ 10% đến dưới 30% được ứng cử/đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên.
- + Từ 30% đến dưới 40% được ứng cử/đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.
- + Từ 40% đến dưới 50% được ứng cử/đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên.
- + Từ 50% đến dưới 60% được ứng cử/đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên
- + Từ 60% đến dưới 70% được ứng cử/đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên
- + Từ 70% đến dưới 80% được ứng cử/đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên
- + Từ 80% đến dưới 90% được ứng cử/đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT (Theo điều 155 Luật doanh nghiệp)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;



- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên HĐQT không được là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

Điều 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Các giấy tờ khác (nếu có);

Điều 4. Phương thức bầu cử

1. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có quyền chia đều hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).



2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT đã ghi mã, cổ phần sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết và bầu cử tương ứng.
- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
- Phiếu bầu ghi nội dung không đúng theo quy định tại phiếu bầu và tại Quy chế này.

4. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng viên có phiếu bầu cao nhất hơn sẽ là người trúng cử.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Quy chế bầu cử này gồm 6 điều và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng



ĐƯ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

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

Long Khánh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;
Sau khi nghe Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Đại hội thống nhất miễn nhiệm Ông Đỗ Tấn Điềm, Ông Nguyễn Cao Trí và Ông Hồ Quốc Minh là thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022.

Nội dung 2: Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Thái Nguyên, Trần Hải Bình và Ông Hoàng Thanh Bách là thành viên HĐQT Công ty CP Cao su công nghiệp Nhiệm kỳ 2018-2022.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK Nhà nước, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

Phạm Nam Hưng