



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

Số: 10/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI NĂM 2018

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cao su Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100375 do Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 20/6/2016.
- Thời gian họp: 08h00 ngày 11 tháng 5 năm 2018.
- Địa điểm họp: Hội trường Trụ sở chính của Công ty.
- Cổ đông tham dự đại hội: 63 Cổ đông, sở hữu 2.568.650 cổ phiếu, chiếm 96,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Số Cổ đông có mặt là: 23 Cổ đông, sở hữu 1.622.390 cổ phiếu, chiếm 61,22% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;
 - + Số Cổ đông ủy quyền là: 40 Cổ đông, sở hữu 946.260 cổ phiếu, chiếm 35,75 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;
 - + Số Cổ đông vắng mặt là: 35 Cổ đông, sở hữu 80.350 cổ phiếu, chiếm 3,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Hội đồng quản trị cử: Ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc làm Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa cử ông Lưu Đức Dũng làm Thư ký đại hội.

NỘI DUNG HỌP

• Phần thứ nhất: Ông Phan Kế Chung – Trưởng phòng TCHC

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Công bố tỉ lệ cổ đông có mặt tham gia đại hội.
- Công bố chương trình làm việc của đại hội (nội dung chương trình họp và các tài liệu kèm theo đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty). Biểu quyết

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nội dung chương trình họp với tỷ lệ 100% (trên tổng số 63 cổ đông dự họp, sở hữu 2.568.650 cổ phiếu chiếm 96,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết).

• Phần thứ 2: Ông Phan Kế Chung – Trưởng phòng TCHC

- Giới thiệu Chủ tọa phiên họp là ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Chủ tọa cử ông Lưu Đức Dũng làm Thư ký cuộc họp.

• Phần thứ 3: Ông Phạm Hồng Việt – Chủ tọa

Đề xuất các thành viên Ban kiểm phiếu:

- Ông Phan Kế Chung – Trưởng ban;
- Bà Vũ Thị Hòa – Thành viên;
- Bà Hà Lan Phương – Thành viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% (trên tổng số 63 cổ đông dự họp, sở hữu 2.568.650 cổ phiếu chiếm 96,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết).

• Phần thứ 4: Ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 (có VB kèm theo)

• Phần thứ 5: Bà Vũ Thị Hòa – Thành viên HĐQT

Được sự ủy quyền của HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017. Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2018. (có VB kèm theo)

• Phần thứ 6: Ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Báo cáo tình hình quản trị của HĐQT và hoạt động của Ban giám đốc năm 2017, phương hướng hoạt động 2018. (có VB kèm theo)

• Phần thứ 7: Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát

Thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả thực hiện của Ban kiểm soát năm 2017. (có VB kèm theo)

• Phần thứ 8: Ông Lưu Đức Dũng – Thư ký Công ty

Được sự ủy quyền của HĐQT đọc Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc (có VB kèm theo)

• Phần thứ 9: Ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Thay mặt HĐQT báo cáo về sự thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát (có Tờ trình kèm theo)

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thanh Thủy (Đã có Đơn từ nhiệm với lý do chuyển sang làm công tác chuyên môn):

+ Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng BKS là bà Nguyễn Thanh Thủy với tỷ lệ 100% (trên 63 cổ đông dự họp, sở hữu 2.568.650 cổ phiếu chiếm 96,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết).

- Giới thiệu danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty:

+ Căn cứ Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty.

+ Căn cứ vào Phiếu đề cử của nhóm Cổ đông Công ty;

Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự ABC):

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ/VỐN ĐL
1	Bà Trần Thị Vân	0	0%

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua qua danh sách bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, danh sách Ban kiểm phiếu và quy chế bầu cử với tỷ lệ 100%

- Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
 - Danh sách các Công ty kiểm toán năm 2018 và giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 theo danh sách đã được thông qua;
 - Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc năm 2017 và phương hướng hoạt động 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
2. Nhất trí thông qua việc ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc.
 3. Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát và Trưởng BKS đối với bà Nguyễn Thanh Thủy. Đồng thời, phê duyệt kết quả bầu bà Trần Thị Vân làm thành viên Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ của thành viên BKS mới tính từ ngày 12/05/2018. Giao cho bà Nguyễn Thị Hồng – Thành viên Ban kiểm soát triệu tập họp BKS để bầu Trưởng BKS mới. Sau đó làm thủ tục Công bố thông tin theo quy định.
 4. Nhất trí thông qua việc rút tổ chức đăng ký giao dịch tại Upcom và rút niêm yết tại VSD ngay sau khi có quyết định rút Công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua tất cả các nội dung trên với tỷ lệ 100% (trên 63 cổ đông dự họp, sở hữu 2.568.650 cổ phiếu chiếm 96,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết).

• **Phần thứ 14:**

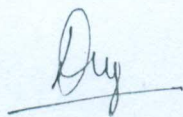
- Ông Lưu Đức Dũng - Thư ký Đại hội công bố toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết:

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với tỷ lệ 100% (trên 63 cổ đông dự họp, sở hữu 2.568.650 cổ phiếu chiếm 96,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết).

• **Phần thứ 15: Bế mạc**

- Ông Phạm Hồng Việt – Chủ tọa thay mặt Ban tổ chức bế mạc đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lưu Đức Dũng



CHỦ TỌA

Phạm Hồng Việt