



# CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

Số: 11 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI NĂM 2018

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông Công ty được sửa đổi, bổ sung ngày 12/5/2016;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/5/2018.
- 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.
- Căn cứ các báo cáo và ý kiến tham luận tại Đại hội;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Hà Nội năm 2018 nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty cổ phần Cao su Hà Nội năm 2018 đã biểu quyết thông qua các báo cáo với nội dung như sau:

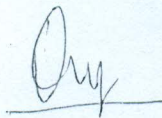
**1. Nhất trí thông qua các nội dung thường niên sau:**

- Báo cáo 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 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 năm 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 12/5/2018. 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.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Hà Nội năm 2018 nhất trí thông qua 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).

**THƯ KÝ**



**Lưu Đức Dũng**

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



**Phạm Hồng Việt**