

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

Thời gian: vào lúc 7g00 ngày 12 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường KS Tân Sơn Nhất – 200 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

Thành phần tham dự: số lượng 45 cổ đông đại diện cho 8.409.133 cổ phần chiếm tỷ lệ 83,3% vốn điều lệ.

Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Võ Xuân Phương:

- Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông, giới thiệu đại biểu.
- Bầu Đoàn Chủ tịch, ban Thư ký: Đại hội biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn chủ tịch và ban Thư ký.

- **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Trần Minh : Chủ tịch HĐQT Công ty CP CN & XNK Cao su
2. Ông Trần Đình Mai : Tổng giám đốc Công ty CP CN & XNK Cao su

- **Ban Thư ký:**

1. Bà Trần Thị Thanh Huệ : Thư ký HĐQT
2. Ông Trương Hồng Giang : PT. Kế hoạch Kỹ thuật

2. Ông Nguyễn Bảo Châu: báo cáo thủ tục xác nhận danh sách cổ đông (kèm biên bản).

3. Ông Trần Ninh: thông qua chương trình và Quy chế Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

4. Ông Lê Tuấn Linh: thay mặt Ban điều hành công ty trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018.

5. Ông Trần Minh: thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018.

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp: trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

7. Ông Trần Ninh: thay mặt HĐQT trình bày tờ trình xin ý kiến về các nội dung sửa đổi của Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

8. Ông Trần Đình Mai: thay mặt HĐQT thông qua tờ trình xin ý kiến về các nội dung biểu quyết trong Đại hội.

9. Đại hội thảo luận

10. Ông Trương Hồng Giang - thư ký Đại hội: trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

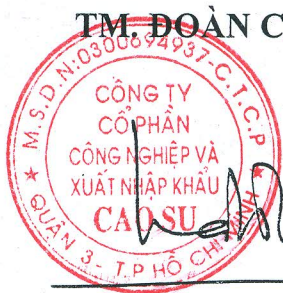
11. Ông Trần Đình Mai: thông qua các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Đại hội biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu trong Nghị quyết (có Nghị quyết đính kèm) với tỉ lệ số phiếu đồng ý là 100%.

12. Ông Võ Xuân Phương: chào cờ, bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Minh

TM BAN THƯ KÝ

Trần Thị Thanh Huệ

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT.