



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Số: 41/2018/BB- ĐHCĐ/VHG

Quảng Nam, ngày 08 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty Đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo HĐQT, BGD, BKS trình ĐHCĐ 2018;
- Căn cứ vào các tờ trình ĐHCĐ thường niên 2018;
- Căn cứ vào diễn biến thực tế tại cuộc họp;

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 08 tháng 08 năm 2018.

Tại Hoi An Beach Resort, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Với sự tham dự của 12 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho cổ phần 51.059.051 cổ phần, tương ứng 34,04% vốn điều lệ.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

• Nội dung họp

- Đại hội đã xem xét và bầu chủ tọa và thư ký gồm:

Chủ tọa: - Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc

Thư ký: - Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
- Bà Trần Thị Ngọc Lan

- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

Trưởng ban: - Ông Trương Văn Thịnh

Thành viên: - Ông Châu Văn Thiện
- Bà Hồ Thị Thu Hồng

- Đại hội đã thống nhất biểu quyết thành phần chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu:





QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã
Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

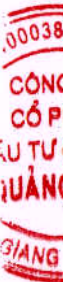
Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

- Số cổ phần tán thành : 51.059.051 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Chủ tọa xin bổ sung nội dung chương trình đại hội:
 - Bổ sung vào Tờ trình thay đổi điều lệ nội dung thay đổi tại Khoản 1/Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, như sau:
Nội dung cũ: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 5 người và nhiều nhất là mười một (11) người."
Thay đổi thành như sau: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người"
 - Bổ sung Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Đại hội đã thông qua nội dung chương trình họp (đã bao gồm nội dung bổ sung) và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thể thức kiểm phiếu:
 - Số cổ phần tán thành : 51.059.051 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày Báo cáo hội đồng quản trị năm 2017, báo cáo ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của ban kiểm soát năm 2017.
- Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2017;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;
 - Tờ trình thay đổi điều lệ (đã bổ sung thêm nội dung);
 - Tờ trình thay đổi trụ sở chính;
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các nội dung thuộc quyền hạn của ĐHQĐĐ
 - Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh 2018;
 - Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016– 2020;
- Đại hội đã nghe và ghi nhận các câu hỏi và ý kiến của các Cổ đông và trả lời của Ban chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - Tại sao trong 06 tháng đầu năm Công ty chưa có Doanh thu?

Tiếp theo từ năm ngoái, trong 06 tháng đầu năm nay, Công ty vẫn đang tiếp tục nỗ lực việc tái cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, và các khoản đầu tư. Điều này khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tạm thời bị gián đoạn, nên chưa thể mang về Doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Tuy nhiên, hoạt động này cũng mang lại cho tình hình tài chính của Công ty trở nên an toàn hơn rất nhiều. Và tới đây, với việc tái cấu trúc hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã thực hiện đầu tư vào công ty trong lĩnh





QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

vực nhựa, đưa mảng hoạt động sản xuất kinh doanh nhựa và ống nhựa mà Công ty đã có kinh nghiệm từ trước. Dự kiến, trong những quý tiếp theo Công ty sẽ bắt đầu có Doanh thu từ mảng hoạt động này, và đưa Công ty trở lại hoạt động một cách bình thường và ổn định.

- Định hướng chiến lược của Công ty trong thời gian tới là gì?

Ban điều hành Công ty xác định phải nhanh chóng hoàn thành quá trình tái cơ cấu, tập trung nguồn lực để ổn định phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh một cách ổn định. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai xúc tiến hoạt động thương mại trong lĩnh vực phân bón, hóa chất, nông sản và các sản phẩm khác nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Mặt khác có các biện pháp mạnh mẽ nhằm thu hồi các khoản nợ quá hạn đã trích lập dự phòng, để hoàn nhập chi phí làm gia tăng lợi nhuận. Tăng cường công tác quản trị nội bộ để tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ chi phí, xây dựng kế hoạch kinh doanh linh hoạt, sử dụng vốn hiệu quả...

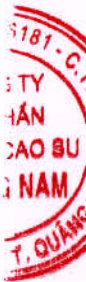
Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

- **Công bố kết quả kiểm phiếu**

Ông Trương Văn Thịnh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết)
1	Thông qua các Báo cáo	
1.1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	100%
1.2	Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc	100%
1.3	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát	100%
2	Thông qua các tờ trình	
2.1	Thông qua tờ trình BCTC kiểm toán năm 2017;	100%
2.2	Thông qua tờ trình Thủ lao HĐQT, Ban Kiểm soát 2017	100 %
2.3	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	100 %
2.4	Tờ trình thay đổi điều lệ (đã bổ sung thêm nội dung)	100 %
2.5	Tờ trình thay đổi trụ sở chính;	100 %
2.6	Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các nội dung thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ;	100 %
2.7	Tờ trình KQKD năm 2017, kế hoạch năm 2018	100 %
2.8	Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020	100 %





QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

• **Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 08/08/2018 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam kết thúc.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

Nơi nhận:

- UBCK, HSX (báo cáo)
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: VP

Thư ký

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên



Vũ Anh Tuấn

