



**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](mailto:trade@qnr.vn)

**Website:** [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

**Số:** 42/2018/NQ-ĐHCD/VHG

**Quảng Nam, ngày 08 tháng 08 năm 2018**

**NGHỊ QUYẾT  
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 ĐHĐCĐ 2018;
- Căn cứ vào các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 08/08/2018.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam đã nhất trí thông qua các quyết nghị sau:

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (bao gồm BCTC hợp nhất và BCTC riêng).
- Điều 3.** Thông qua tờ trình Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về việc không chi trả Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
- Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình thay đổi điều lệ.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở chính.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Theo đó Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% Tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty..
- Quyết định các giao dịch kinh tế phát sinh; các hợp đồng, thỏa thuận; đi vay và cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, các Công ty thành viên khác có tổng giá trị trên 35% Tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.





**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](mailto:trade@qnr.vn)

**Website:** [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

**Điều 8. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.**

Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Mẹ 2017	BCTC Hợp nhất 2017
1	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tỷ đồng	16.13	16,13
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(1.042)	(1.191)

**✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác (hợp nhất)	Tỷ đồng	50
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	(3)

**Điều 09. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.**

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Trần Đăng Khoa kể từ ngày 08/08/2018. Ông Trần Đăng Khoa không còn là Thành viên HĐQT kể từ thời điểm này.
- Bổ nhiệm ông Trần Quang Thái là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

**Điều 10. Đại hội giao cho HĐQT, Ban Giám đốc, BKS có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này.**

Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam thông qua (tỷ lệ 100 %) vào hồi 11h30 ngày 08/08/2018.

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

**Nơi nhận:**

- UBCK (báo cáo)
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty



**CHỦ TỌA**  
**Vũ Anh Tuấn**