



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2017

Số: 11/2017/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI NĂM 2017

- 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 04 tháng 5 năm 2017.
- Địa điểm họp: Hội trường Trụ sở chính của Công ty.
- Cổ đông tham dự đại hội:
 - + Số Cổ đông có mặt là: 29 Cổ đông, sở hữu 2.565.000 cổ phiếu, chiếm 96,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;
 - + Số Cổ đông ủy quyền là: 35 Cổ đông, sở hữu 30.000 cổ phiếu, chiếm 1,1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;
 - + Số Cổ đông vắng mặt là: 34 Cổ đông, sở hữu 54.600 cổ phiếu, chiếm 2,1% 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 thay mặt Ban tổ chức:

- 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).

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình họp với sự nhất trí với tỷ lệ 100% trên 64 cổ đông dự họp, sở hữu 2.595.000 cổ phiếu (trong đó có 35 Cổ đông ủy quyền ,sở hữu 30.000 cổ phiếu) chiếm 97,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Phần thứ 2: Ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 (có VB kèm theo)

Phần thứ 3: Bà Vũ Thị Hòa – Trưởng phòng TCKT Công ty

Được sự ủy quyền của HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2017. (có VB kèm theo)

Phần thứ 4: 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 2016. (có VB kèm theo)

Phần thứ 5: Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát

