



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

Số: 10/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI NĂM 2018

- 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 11 tháng 5 năm 2018.
- Địa điểm họp: Hội trường Trụ sở chính của Công ty.
- 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.
- 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 – Trưởng phòng TCHC

- 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). Biểu quyết

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nội dung chương trình họp với tỷ lệ 100% (trên tổng số 63 cổ đông dự họp, sở hữu 2.568.650 cổ phiếu chiếm 96,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết).

• Phần thứ 2: Ông Phan Kế Chung – Trưởng phòng TCHC

- Giới thiệu Chủ tọa phiên họp là ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Chủ tọa cử ông Lưu Đức Dũng làm Thư ký cuộc họp.

• Phần thứ 3: Ông Phạm Hồng Việt – Chủ tọa

Đề xuất các thành viên Ban kiểm phiếu:

