



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

Số: 12/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông Công ty được sửa đổi, bổ sung ngày 12/5/2016.
- 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.
- Căn cứ các báo cáo và ý kiến tham luận tại Đại hội;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Hà Nội năm 2017 nhất trí thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty cổ phần Cao su Hà Nội năm 2017 đã biểu quyết thông qua các báo cáo với nội dung như sau:

1. Nhất trí thông qua các nội dung thường niên sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán);
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Cổ tức năm 2016 sẽ được Công ty trừ vào tiền mua cổ phiếu phát hành mới để tăng vốn điều lệ. Trường hợp cổ đông không mua cổ phiếu, Công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 theo danh sách đề nghị của HĐQT;
- Báo cáo của HĐQT và Ban giám đốc năm 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;



