



# CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

Số: 11 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI NĂM 2018

### 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;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/5/2018.
- 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.
- 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 2018 nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty cổ phần Cao su Hà Nội năm 2018 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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
- Danh sách công ty kiểm toán năm 2018 và giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 theo danh sách đã được thông qua;
- Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

