

Số: 362 /BB-DHĐCĐBT

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính: Số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh,
tỉnh Đồng Nai.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3600259017, do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 16/06/2020.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2020
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, tại trụ sở chính đặt tại số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Trương Văn Long thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Đại hội:

Bà Trần Thị Hồng Loan, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc Đại hội (vào lúc 09h 00 phút ngày 28/12/2020) báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 17.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 234 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 229 cổ đông đại diện cho 17.380.100 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 99,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông không tham dự: 05 cổ đông, tương đương với 119.900 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 0,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đủ điều kiện để tiến



hành theo quy định.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

Đại hội thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm tra gồm:

3.1 Đoàn Chủ tọa:

- Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa đoàn;
- Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, Thành viên;
- Ông Trần Hải Bình, Thành viên HĐQT, Thành viên.

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

3.2 Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thị Phương Uyên – Thư ký

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

3.3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Bà Trần Thị Hồng Loan – Trưởng ban

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

3.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thái Nguyên – Trưởng ban

- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

4. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Phạm Nam Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Thực hiện phân công của Đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên

HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + *Tán thành: 100%*
- + *Không tán thành: 0%*
- + *Không có ý kiến: 0%*

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

1. Tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

Người trình bày: Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty

2. Tờ trình chia cổ tức năm 2020

Người trình bày: Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1: Tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

Kết quả:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| - Số phiếu hợp lệ: 10 | - Số cổ phần: 17.380.100 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 10 | - Số cổ phần: 17.380.100 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Tờ trình chia cổ tức năm 2020

Kết quả:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| - Số phiếu hợp lệ: 10 | - Số cổ phần: 17.380.100 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 10 | - Số cổ phần: 17.380.100 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

Nội dung 2 đã được thông qua.

IV. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:

Bà Trần Thị Phương Uyên, thay mặt Tổ Thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

Thông qua Biên bản Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

2. Bế Mạc:

Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

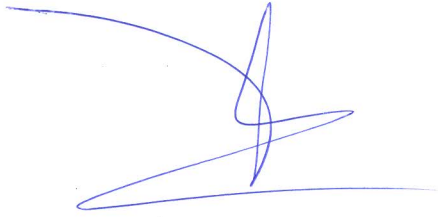
Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Cao su



công nghiệp kết thúc vào lúc 10h50 phút cùng ngày.

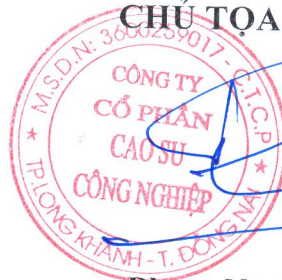
Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Thị Phương Uyên

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Phạm Nam Hưng