

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 23 tháng 6 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Hôm nay vào lúc 08h30' ngày 23/6/2016, tại Phòng họp - Khách sạn Đồng Xanh, số 48 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau :

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các cổ đông Công ty: 452 cổ đông nắm giữ trực tiếp và được ủy quyền/1.091 cổ đông - bằng 18.145.538 CP - chiếm 70,07% tổng số cổ phần.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự họp: 18 cổ đông - bằng 11.682.290CP, chiếm 45,11% tổng số cổ phần.

- Cổ đông được ủy quyền tham dự họp: 09 cổ đông (đại diện cho 434 cổ đông) - bằng 6.463.248 CP chiếm 24,96% tổng số cổ phần.

(có danh sách đính kèm)

2. Khách mời:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Lê Xuân Hòe | - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CNCS Việt Nam; |
| - Ông Lê Thanh Ngọc | - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam |
| - Ông Nguyễn Đức Huỳnh | - Phó Phòng Tài chính kế toán
Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh |
| - Ông Mai Viết Xuân | - Phó trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty
TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai |



II. NỘI DUNG :

1. Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông báo :

Căn cứ vào Điều 136 của Luật doanh nghiệp 2014 về thẩm quyền triệu tập họp Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập họp Đại hội cổ đông do đó Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Đoàn.

2. Chủ tịch Đoàn giới thiệu Ông Hồ Mộng Vân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty để Đại hội bầu đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% bầu Ông Hồ Mộng Vân đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại Hội.

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, Ông Hồ Mộng Vân thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham gia dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, cụ thể tại thời điểm khai mạc Đại hội :

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là :

1.091 cổ đông, nắm giữ : 25.894.868 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ.

Tổng số giấy mời họp gửi đi là: 1.091; Số giấy mời bưu điện trả lại là: 140 (lý do chủ yếu của số giấy mời bị trả lại là: Không có người nhận, không đúng địa chỉ...);

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội :

452 cổ đông nắm giữ trực tiếp và được ủy quyền/1.091 cổ đông - bằng 18.145.538 CP - chiếm 70,07% tổng số cổ phần.

Trong đó :

- Cổ đông trực tiếp tham dự họp: 18 cổ đông - bằng 11.682.290CP, chiếm 45,11% tổng số cổ phần.

- Cổ đông được ủy quyền tham dự họp: 09 cổ đông (đại diện cho 434 cổ đông) - bằng 6.463.248 CP chiếm 24,96% tổng số cổ phần.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, đối chiếu với Hồ sơ đại biểu của Ban kiểm tra tư cách đại biểu xác định: Đại hội đủ điều kiện để khai mạc và triển khai các nội dung theo Thông báo chương trình của Ban tổ chức Đại hội.

Sau khi nghe báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội với tỷ lệ 100%.

3. Ông Phạm Trung Thái - Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch :

1. Ông Phạm Trung Thái

Chủ tịch HĐQT Công ty

2. Ông Nguyễn Văn Thành

Tổng giám đốc Công ty 

Tổ thư ký:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Đăng | Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư |
| 2. Ông Văn Tiến Thành | Chánh Văn phòng HĐQT Công ty |
| 3. Bà Phạm Thị Tuyết | Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán |
| 5. Ông Nguyễn Như Tuyền | Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư |
| 6. Ông Trịnh Thanh Phong | Cán bộ Ban quản lý Dự án số 1 |

Ban kiểm phiếu :

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thiết | Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính |
| 2. Ông Nguyễn Văn Uyên | Trưởng phòng Xây dựng cơ bản |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.

4. Ông Phạm Trung Thái - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

Chủ tọa Đại hội bắt đầu điều hành Đại hội.

Dưới sự chủ tọa của Chủ tọa Đại hội, Đại hội đã nghe :

A. THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015, 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2016:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 và Phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2016.

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 18.145.538 CP tương đương 70,07% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu (trong đó có 09 phiếu được ủy quyền bằng: 6.463.248 CP tương đương 24,96% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 99,725% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0,275% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua nội dung: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 và Phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2016. 

B. PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN):

Thay mặt Ban điều hành, Ông Phạm Ngọc Thảo - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty trình bày báo cáo Tài chính năm 2015 và thông qua Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2015 (*đã được kiểm toán*), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
1	Tài sản ngắn hạn	100	120.988.548.769	104.687.872.927
2	Tài sản dài hạn	200	263.115.979.861	243.441.348.041
3	Tổng cộng tài sản	270	384.104.528.630	348.129.220.968
4	Nợ phải trả	300	125.226.003.930	87.769.405.132
5	Vốn chủ sở hữu	400	258.878.524.700	260.359.815.836
6	Tổng cộng nguồn vốn	440	384.104.528.630	348.129.220.968

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2015:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	01	8.481.654.834	6.918.068.473
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	(21+31)	5.357.435.621	7.210.070.360
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(1.481.291.136)	(1.617.949.348)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	(1.481.291.136)	(1.617.949.348)

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 18.145.538 CP tương đương 70,07% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu (trong đó có 09 phiếu được ủy quyền bằng: 6.463.248 CP tương đương 24,96% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua nội dung: Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2016 (*đã được kiểm toán*).

C. THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2015 CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 CỦA CÔNG TY:

Ông Hồ Mộng Vân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 và thông qua Tờ trình số 116/TTr-BKS-VNC ngày 20/6/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 18.145.538 CP tương đương 70,07% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu (trong đó có 09 phiếu được ủy quyền bằng: 6.463.248 CP tương đương 24,96% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 99,725% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0,275% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 và thông qua Tờ trình số 116/TTr-BKS-VNC ngày 20/6/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

D. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015, 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2016:

Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc trình bày báo cáo số 109/BC-VNC ngày 20/6/2016 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2016 của Công ty.

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 18.145.538 CP tương đương 70,07% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu (trong đó có 09 phiếu được ủy quyền bằng: 6.463.248 CP tương đương 24,96% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 99,725% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0,275% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2016 của Công ty.

E. BỔ SUNG KẾ HOẠCH NĂM 2016: HẠNG MỤC NÚT GIAO THÔNG ĐẦU NỐI TỪ ĐƯỜNG GIAO THÔNG RD01 VỚI QUỐC LỘ 18:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung bổ sung kế hoạch năm 2016: Hàng mục nút giao thông đầu nối từ đường giao thông RD01 với quốc lộ 18. 

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 18.145.538 CP tương đương 70,07% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu (trong đó có 09 phiếu được ủy quyền bằng: 6.463.248 CP tương đương 24,96% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 99,725% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0,275% không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua nội dung: bổ sung Hạng mục nút giao thông đầu nối từ đường giao thông RD01 với quốc lộ 18 vào kế hoạch năm 2016:

G. THÔNG QUA BÁO CÁO PHÂN TÍCH GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN CHIA CỔ TỨC CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM:

Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 110/GT-VNC ngày 20/6/2016 về việc phân tích giải trình lợi nhuận chia cổ tức của Công ty qua các năm.

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 18.145.538 CP tương đương 70,07% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu (trong đó có 09 phiếu được ủy quyền bằng: 6.463.248 CP tương đương 24,96% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 87,6% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 12,46% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua nội dung: Báo cáo phân tích giải trình lợi nhuận chia cổ tức của Công ty qua các năm.

H. THÔNG QUA BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA:

Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 111/BC-VNC ngày 20/6/2016 về việc giải trình tổng mức đầu tư Dự án đầu tư điều chỉnh Khu công nghiệp Cộng Hòa:

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 18.145.538 CP tương đương 70,07% vốn điều lệ. 

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu (trong đó có 09 phiếu được ủy quyền bằng: 6.463.248 CP tương đương 24,96% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 99,725% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0,275% không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua nội dung: Báo cáo giải trình tổng mức đầu tư Dự án đầu tư điều chỉnh Khu công nghiệp Cộng Hòa.

I. TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT GIÁ SÀN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CHO THUÊ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 20/6/2016 về việc đề nghị phê duyệt giá sàn và phí dịch vụ cho thuê hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa, tóm tắt như sau:

1. Về giá sàn, thống nhất:

- Đối với Khu B1, B2, B3 giá sàn cho thuê là : 40 USD/43 năm
- Đối với Khu B6, B7 giá sàn cho thuê là : 35 USD/43 năm.
- Đối với những vị trí không thuận lợi (Khu B5 và một số vị trí khác), giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc Công ty (trường hợp cần thiết báo cáo Hội đồng quản trị xem xét).

2. Thông qua Phí quản lý, duy tu bảo dưỡng hạ tầng KCN: 0.32 USD/m2/năm

- Phí hạ tầng có thể điều chỉnh tăng theo biên độ, mức tăng cụ thể giao Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 18.145.538 CP tương đương 70,07% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu (trong đó có 09 phiếu được ủy quyền bằng: 6.463.248 CP tương đương 24,96% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0% Không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua nội dung: Phê duyệt giá sàn và phí dịch vụ cho thuê hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa.

K. TỜ TRÌNH XIN CHỦ TRƯỞNG XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI HOA HỒNG MÔI GIỚI HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 20/6/2016 về việc xin chủ trương xây dựng Quy chế chi hoa hồng môi giới hoạt động xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Cộng Hòa: 

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty có văn bản gửi Bộ Tài chính để xin ý kiến. Trên cơ sở văn bản trả lời của Bộ Tài chính, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành Quy chế chi hoa hồng môi giới hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào KCN Cộng Hòa.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 18.145.538 CP tương đương 70,07% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu (trong đó có 09 phiếu được ủy quyền bằng: 6.463.248 CP tương đương 24,96% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 89,23% đồng ý ; 1,96% không đồng ý ; 8,87% không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua chủ trương xây dựng Quy chế chi hoa hồng môi giới hoạt động xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Cộng Hòa.

L. TỜ TRÌNH XIN CHỦ TRƯỞNG THỰC HIỆN KIỂM TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 20/6/2016 về việc xin chủ trương thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự án Khu công nghiệp Cộng Hòa.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thống nhất thông qua bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết nội dung: Chấp thuận chủ trương thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Dự án Khu công nghiệp Cộng Hòa trên cơ sở hạng mục công trình hoàn thành đến đâu sẽ thực hiện kiểm toán đó. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm toán nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 18.145.538 CP tương đương 70,07% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu (trong đó có 09 phiếu được ủy quyền bằng: 6.463.248 CP tương đương 24,96% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 99,725% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0,275% không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua chủ trương thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Dự án Khu công nghiệp Cộng Hòa trên cơ sở hạng mục công trình hoàn thành đến đâu sẽ thực hiện kiểm toán đó.

M. TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình số 61/TTr-HĐQT ngày 20/6/2016 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với Ông Hồ Mộng Vân
2. Bầu bổ sung các Ông có tên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty:
 - Ông Lê Thanh Ngọc - Do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giới thiệu
 - Ông Nguyễn Đức Huỳnh - Do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh giới thiệu

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thống nhất thông qua bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên, giao Chủ tọa Đại hội triển khai các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung các nhân sự nêu trên theo đúng quy định và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 18.145.538 CP tương đương 70,07% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu (trong đó có 09 phiếu được ủy quyền bằng: 6.463.248 CP tương đương 24,96% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0 % không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua nội dung: Miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty.

N. TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình số 63/TTr-HĐQT ngày 20/6/2016 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Minh - Nghi hưu theo chế độ.
2. Bầu bổ sung Ông Mai Viết Xuân - Người đại diện phần vốn Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thống nhất thông qua bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên, giao Chủ tọa Đại hội triển khai các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung các nhân sự nêu trên theo đúng quy định và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 18.145.538 CP tương đương 70,07% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu (trong đó có 09 phiếu được ủy quyền bằng: 6.463.248 CP tương đương 24,96% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 99,725% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0,275% không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua nội dung: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

O. TỜ TRÌNH XIN CHỦ TRƯỞNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 20/6/2016 về việc xin chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung này bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết, giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty xây dựng các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Sau khi xây dựng xong các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hội đồng quản trị Công ty sẽ xin ý kiến biểu quyết thông qua của các cổ đông theo hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

Kết quả biểu quyết như sau :

Tổng số cổ phần biểu quyết : 18.145.538 CP tương đương 70,07% vốn điều lệ.

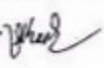
Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu (trong đó có 09 phiếu được ủy quyền bằng: 6.463.248 CP tương đương 24,96% tổng số cổ phần).

Tỷ lệ biểu quyết : 99,725% đồng ý ; 0% không đồng ý ; 0,275% không có ý kiến

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty

IV. KẾT LUẬN:

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam được tổ chức tại Phòng họp - Khách sạn Đồng Xanh, số 48 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương ngày 23/6/2016.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thể chế hoá các quyết định của Đại hội thành Nghị quyết để triển khai thực hiện. 

Biên bản lập xong hồi 11h30' cùng ngày. Biên bản này được sao gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan chức năng và được đăng trên Website Công ty để các cổ đông biết, giám sát thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Văn Tiến Thành

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Phạm Trung Thái

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 23 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
1	Tài sản ngắn hạn	100	120.988.548.769	104.687.872.927
2	Tài sản dài hạn	200	263.115.979.861	243.441.348.041
3	Tổng cộng tài sản	270	384.104.528.630	348.129.220.968
4	Nợ phải trả	300	125.226.003.930	87.769.405.132
5	Vốn chủ sở hữu	400	258.878.524.700	260.359.815.836
6	Tổng cộng nguồn vốn	440	384.104.528.630	348.129.220.968

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2015:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	01	8.481.654.834	6.918.068.473
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	(21+31)	5.357.435.621	7.210.070.360
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(1.481.291.136)	(1.617.949.348)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	(1.481.291.136)	(1.617.949.348)

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, cụ thể:

- Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 3: Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 và Phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2016.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2016 của Công ty.

Điều 5: Phê duyệt bổ sung kế hoạch năm 2016: Hạng mục nút giao thông đầu nối từ đường giao thông RD01 với quốc lộ 18.

Điều 6: Thông qua Báo cáo phân tích giải trình lợi nhuận chia cổ tức của Công ty qua các năm.

Điều 7: Thông qua Báo cáo giải trình tổng mức đầu tư Dự án đầu tư điều chỉnh Khu công nghiệp Cộng Hòa.

Điều 8: Phê duyệt giá sàn và phí dịch vụ cho thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Cộng Hòa, cụ thể như sau:

1. Về giá sàn, thống nhất:

- Đối với Khu B1, B2, B3 giá sàn cho thuê là : 40 USD/43 năm
- Đối với Khu B6, B7 giá sàn cho thuê là : 35 USD/43 năm.
- Đối với những vị trí không thuận lợi (*Khu B5 và một số vị trí khác*), giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc Công ty (trường hợp cần thiết báo cáo Hội đồng quản trị xem xét).

2. Phí quản lý, duy tu bảo dưỡng hạ tầng KCN: 0,32 USD/m²/năm

- Phí hạ tầng có thể điều chỉnh tăng theo biên độ, mức tăng cụ thể giao Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 9: Thông qua chủ trương xây dựng Quy chế chi hoa hồng môi giới hoạt động xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Cộng Hòa, theo hướng

- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty có văn bản gửi Bộ Tài chính để xin ý kiến. Trên cơ sở văn bản trả lời của Bộ Tài chính, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành Quy chế chi hoa hồng môi giới hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào KCN Cộng Hòa.

Điều 10: Phê duyệt chủ trương thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự án Khu công nghiệp Cộng trên cơ sở hạng mục công trình hoàn thành đến đâu sẽ kiểm toán đến đó. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm toán nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11: Phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với Ông Hồ Mộng Vân

2. Bầu bổ sung các Ông có tên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty:

- Ông Lê Thanh Ngọc - Do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giới thiệu
- Ông Nguyễn Đức Huỳnh - Do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh giới thiệu

Điều 12: Phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Minh.

2. Bầu bổ sung Ông Mai Viết Xuân - Người đại diện phần vốn Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13: Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty xây dựng các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Sau khi xây dựng xong các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hội đồng quản trị Công ty sẽ xin ý kiến biểu quyết thông qua của các cổ đông theo hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2016. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 15: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty và các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Các cổ đông Cty (để biết);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Thái

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 23 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Hồ Mộng Vân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Khoản 1, Điều 11, Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc bầu lại Ban kiểm soát và bầu nhân sự giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Hồ Mộng Vân, thời gian kể từ ngày 23/6/2016.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các đơn vị thành viên và Ông Hồ Mộng Vân căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ ĐỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 23 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Khoản 1, Điều 12, Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Minh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Minh, thời gian kể từ ngày 23/6/2016.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các đơn vị thành viên và Ông Nguyễn Văn Minh căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỖ TỌA ĐẠI HỘI
CƠ QUAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU
VIỆT NAM**

Phạm Trung Thái

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 23 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Khoản 2, Điều 12, Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc bầu bổ sung Ông Mai Viết Xuân giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay bầu bổ sung Ông Mai Viết Xuân - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, thời gian kể từ ngày 23/6/2016.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các đơn vị thành viên và Ông Mai Viết Xuân căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ NICH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Thái

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 23 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Về việc công nhận bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Và nhân sự giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Khoản 2, Điều 11, Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam về việc bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-BKS ngày 23/6/2016 của Ban kiểm soát Công ty về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công nhận các Ông (Bà) có tên dưới đây là thành viên Ban kiểm soát Công ty, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hương
2. Ông Lê Thanh Ngọc
3. Ông Nguyễn Đức Huỳnh

Trong đó, Bà Nguyễn Thị Hương giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam, thời gian kể từ ngày 23/6/2016.

Điều 2: Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty và các đơn vị có liên quan căn cứ Nghị Quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (B/c);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP. HĐQT.



Phạm Trung Thái