

1306

- HĐQT, Ban T.Đ.
- Ph.Đ. R.H.C.
TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU
DẦU TIẾNG - LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 14/1/2024

Số: ..02./BB-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 20 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

C.TY CP CAO SU TÂY NINH
ĐẾN Số: 282
Ngày: 29/3/2024
Chuyên:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU DẦU TIẾNG - LÀO CAI

Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng -Lào Cai, địa chỉ: số 085, đường N7 thuộc tiểu khu đô thị số 3 phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Giấy đăng ký kinh doanh: 5300463079 Ngày cấp: 18/10/2010 thay đổi lần thứ 3 ngày 29/04/2022. Nơi cấp: Sở KH & ĐT Tỉnh Lào Cai

Vào lúc 08h00 ngày 20 tháng 3 năm 2024, Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024, cuộc họp được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu:

- Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Lào Cai;
- Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng;
- Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;
- Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Thái Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội. Đại biểu gồm có:

1.1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Nguyễn Thái Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Lê Văn Chánh – Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Lưu Minh Tuyền – Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Phạm Hồng Việt - Thành viên HĐQT - TGD Công ty.

1.2. Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:

- Ông Nguyễn Kỳ Nam - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Thái Bình - Thành viên Ban kiểm soát.

1.3. Các cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) của Công ty

1.3.1. Cổ đông: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

- Ông Nguyễn Thái Hải - Đại diện 26.000.000 cổ phần của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, chiếm tỷ lệ 65% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp.

1.3.2. Cổ đông: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

- Ông Nguyễn Hồng Thái - Người Đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh. Đại diện 8.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, chiếm tỷ lệ 20% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp.

1.3.3. Cổ đông: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

- Ông Lưu Minh Tuyền - Người Đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Đại diện 6.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, chiếm tỷ lệ 15% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp.

2. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ 100%. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Nguyễn Kỳ Nam - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Thái Bình - Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Kỳ Nam – đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung báo cáo như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự đại hội là: 03 cổ đông, tương ứng với 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 của Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai đã đủ điều kiện để tiến hành.

4. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua bầu Ông Nguyễn Thái Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm chủ tọa đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%

5. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành viên Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100 %, cụ thể:

- Thư ký gồm 01 người: Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Thư ký HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu gồm 02 người:
 - + Ông Nguyễn Kỳ Nam - Thành viên Ban kiểm soát
 - + Ông Nguyễn Thái Bình - Thành viên Ban kiểm soát

6. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Thái Hải - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc.

2. Nội dung, chương trình thông qua tại Đại hội:

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

3. Thảo luận

- Ông Nguyễn Thái Hải - Chủ tịch HĐQT thông qua các Văn bản sau: Thông qua Văn bản số 91/HĐQTCSVN-TCCB, ngày 05/02/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận thay đổi người đại diện vốn Công ty Cổ

phần Cao su Tây Ninh tại doanh nghiệp khác và Thông qua Thông báo số 268/TB-CSTN ngày 27/02/2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thông báo về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tại doanh nghiệp khác;

Trong đó:

- Thôi cử làm Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Lào Cai, đối với ông Lê Văn Chánh, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

- Cử làm Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Lào Cai đối với ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

➤ Ông Nguyễn Thái Hải - Đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng có ý kiến:

- Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Văn Chánh, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

- Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên HĐQT phải theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, tổng số phiếu bầu của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng theo phương thức bầu dồn phiếu là: 26.000.000 cổ phần x 01 ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị = 26.000.000 phiếu.

Đề nghị số phiếu bầu của Cổ đông Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng bầu nhân sự tham gia HĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh với số phiếu bầu 26.000.000 phiếu.

➤ Ông Lưu Minh Tuyên - Người Đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú có ý kiến:

- Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Văn Chánh, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

- Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh. Trong đó, đề nghị số phiếu bầu của Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú bầu nhân sự tham gia HĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh với số phiếu bầu 6.000.000 phiếu.

➤ Ông Nguyễn Hồng Thái - Đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có ý kiến:

- Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Văn Chánh, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

- Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh. Trong đó, đề nghị số phiếu bầu của Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh bầu nhân sự tham gia HĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh với số phiếu bầu 8.000.000 phiếu.

4. Biểu quyết thông qua:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 biểu quyết nhất trí về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Văn Chành, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 40.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

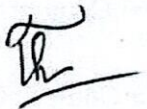
- Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

III. KẾT LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Thái Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 40.000.000 cổ phần đồng ý (chiếm tỷ lệ 100%)

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến bổ sung.

- Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 20/3/2024.
- Biên bản được lập thành 04 bản.
- Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Tuấn**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI****Nguyễn Thái Hải****Nơi nhận**

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT, TK.

Số: ..13...NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 20 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU DẦU TIẾNG – LÀO CAI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU DẦU TIẾNG LÀO CAI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Lào Cai;

Căn cứ Văn bản số 91/HĐQTCSVN-TCCB, ngày 05/02/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận thay đổi người đại diện vốn Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Thông báo số 268/TB-CSTN ngày 27/02/2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thông báo về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tại doanh nghiệp khác.

Căn cứ Biên bản số ..12./BB-ĐHĐCĐDTLC, ngày 20/3/2024 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai. Cụ thể như sau:

- Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Văn Chánh, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

- Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Quý cổ đông;
- Lưu P.TCHC, HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THÁI HẢI