

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay ngày tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam - CTCP. Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP;

Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH :

- | | |
|-------|------------------|
| - Ông | - Chủ tịch đoàn; |
| - Ông | - Thành viên; |
| - Ông | - Thành viên; |
| - Ông | - Thành viên; |
| - Ông | - Thành viên. |

II. BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|-------------|--------------------|
| - Ông |: Trưởng ban; |
| - Ông |; Thành viên; |
| - Ông |; Thành viên; |
| - Ông |; Thành viên. |
| - Ông | |

III. KHÁCH MỜI DỰ ĐẠI HỘI:

- | | |
|-------------|--|
| - Ông | |
| - Ông | |
| - Ông | |
| - Ông | |

IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu, tại thời điểm khai mạc (lúc 08h30), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (..... cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là ... Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông đọc Báo cáo tóm tắt quá trình Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

5. Thành viên đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

- Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

- Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, kiểm soát viên 7 tháng năm 2018.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 7 tháng năm 2018.

- Tờ trình thông qua Kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung/niên yết chứng khoán tại Sở giao dịch;

- Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ

phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP;

6. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2021:

Ông đã thực hiện các thủ tục để Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 -2021:

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2021 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Đại hội đã nghe Ông Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2021;

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, kiểm soát viên với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết; gồm :

Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- Ông :

- Ông :

- Ông :

- Ông :

- Ông :

Danh sách ứng viên vào kiểm soát viên:

- Ông:

- Ông:

- Ông:

- **Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2021:** Đại hội đã được Tổ bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

7. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

.....
.....

.....
.....
.....

8. Các vấn đề đã được thông qua Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở bầu cử Hội đồng quản trị, kiểm soát viên và kết quả biểu quyết các vấn đề Đại hội đồng Cổ đông lần đầu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

8.1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần theo nội dung Tờ trình số, gồm các nội dung chính sau:

8.1.1. Tên gọi:

- Tên gọi bằng tiếng Việt: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

- Tên gọi bằng tiếng Anh: VIETNAM RUBBER GROUP - JOINT STOCK COMPANY

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: VIETNAM RUBBER GROUP

- Tên viết tắt: VRG

8.1.2. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

8.1.3. Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây cao su Chi tiết: Trồng, chăm sóc khai thác mủ, gỗ, củi cao su	0125
2	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: chế biến và kinh doanh mủ cao su	2013
3	Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ	0210
4	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: sản xuất kinh doanh các sản phẩm gỗ (bao gồm cả gỗ nguyên liệu và gỗ thành phẩm)	1629
5	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su và cây rừng trồng.	8230

6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm công nghiệp cao su, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp cao su, vật tư nông nghiệp	4669
7	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Cơ khí: đúc, cán thép; sửa chữa, lắp ráp, chế tạo và kinh doanh các sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp khác (không đúc, sắt thép và chế tạo sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp tại trụ sở)	2592
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản (trên cơ sở đất trồng cây cao su chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch của địa phương)	6810
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng Chi tiết: Hoạt động tài chính, tín dụng và dịch vụ tài chính	8291
10	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy phát nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật	3510
11	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: vận tải đường bộ	4931
12	Vận tải hành khách đường thủy nội địa Chi tiết: Đầu tư phát triển, tổ chức quản lý, khai thác cảng biển, bến thủy nội địa và vận tải đường thủy	5021
13	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp (không sản xuất tại trụ sở). Công nghiệp sản xuất	3290
14	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Cấp nước	3600
15	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: xử lý nước thải (không sản xuất tại trụ sở)	3700
16	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: đo đạc, bản đồ, kiểm định, giám định hàng hóa	7110
17	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: tin học	629
18	In ấn (trừ in, tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may, đan tại trụ sở)	1811
19	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: khách sạn (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao và không	5510

	hoạt động tại trụ sở)	
20	Đại lý du lịch Chi tiết: Dịch vụ du lịch	
21	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động	7830
22	Chăn nuôi khác Chi tiết: Chăn nuôi gia súc (không hoạt động tại trụ sở).	0149
23	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: dịch vụ khoa học công nghệ, xuất bản; thương mại. Dịch vụ trong bảo vệ môi trường	7490
24	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: đầu tư, xây dựng khai thác các nhà máy phát nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật.	4920
25	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: sản xuất kinh doanh: vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp (không sản xuất tại trụ sở).	4663
26	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân bổ vào đâu. Chi tiết: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán).	6619
27	Trồng cây lâu năm	0129
28	Trồng cây hàng năm	0119
29	Đầu tư tài chính vào Doanh nghiệp khác	

8.1.4. Cơ cấu vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ công ty cổ phần: 40.000.000.000.000 đồng
- Được chia làm: 4.000.000.000 cổ phần
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Cơ cấu vốn điều lệ:

Chỉ tiêu	Số cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
Tổng vốn điều lệ:	4.000.000.000	100,00%
+ Cổ phần nhà nước:	3.870.842.819	96,77%
+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động	28.813.371	0,72%
+ Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn	726.250	0,02%
+ Cổ phần của các cổ đông khác	99.617.560	2,49%

8.1.5. Tập đoàn không có cổ đông sáng lập.

8.1.6. Người đại diện theo pháp luật: Tập đoàn có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8.2. Thông qua Quy chế quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần theo nội dung Tờ trình số

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần theo nội dung Tờ trình số

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Chỉ tiêu SXKD được xây dựng trên cơ sở giá bán cao su là 36,5 triệu đồng/ tấn. Trong quá trình thực hiện, nếu giá bán cao su có biến động lớn thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.4. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên 7 tháng năm 2018 theo nội dung Tờ trình số

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8.5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 7 tháng năm 2018 theo nội dung Tờ trình số

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8.6. Thông qua Kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung/niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch theo nội dung Tờ trình số

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8.7. Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài theo Tờ trình số

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với các cơ quan có liên quan thực hiện nội dung trên.

8.8. Đại hội đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2021 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1			%
2			%
3			%

4			%
5			%
6			%
7			%

- Kiểm soát viên gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1			%
2			%
3			%

8.9. Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2021 ra mắt Đại hội. Ông thay mặt HĐQT, Kiểm soát viên phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của các cổ đông.

8.10. Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất với nội dung Biên bản đã lập và thông qua trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

Biên bản gồm 09 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông lần đầu tại Công ty cổ phần 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA