

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

Hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Mẹ - Tập đoàn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần. Thành phần tham dự gồm có: các Cổ đông của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần; khách mời đại diện cho Văn phòng Chính phủ, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, các cơ quan báo chí, truyền thông.

Diễn tiến Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện như sau:

I. NGHI LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông Ông Huỳnh Văn Biên báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, tại thời điểm khai mạc (lúc 08h15), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông là: 23.669 cổ đông, nắm giữ 4.000.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự đại hội là: 499 người

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 499 người

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 22.715 người

Đại diện cho quyền sở hữu 3.965.497.640 cổ phần, bằng 99,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.

Như vậy, đối chiếu theo Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành thì Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Quang Hiền - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ NN & PTNT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo CPH Tập đoàn;

- Ông Võ Sỹ Lực - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn CNCsvn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo CPH Tập đoàn - Chủ tịch đoàn;

- Ông Trần Ngọc Thuận - Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCsvn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo CPH Tập đoàn;

- Ông Trần Đức Thuận - Thường trực HĐQT Tập đoàn CNCsvn, TV Ban chỉ đạo CPH Tập đoàn;

- Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, TV Ban chỉ đạo CPH Tập đoàn;

- Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT Tập đoàn CNCsvn, TV Tổ giúp việc CPH Tập đoàn;

- Ông Huỳnh Văn Bảo - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCsvn, TV Tổ giúp việc CPH Tập đoàn.

2.2. Ban Thư ký:

- Ông Bùi Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban TCKT Tập đoàn

- Bà Phan Thị Vành Khuyên - Chuyên viên Ban TCCB Tập đoàn

2.3. Ban kiểm phiếu

- Ông Bùi Đức Vinh - Phó Trưởng Ban KHĐT TĐ - Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Văn Lương - Phó Trưởng Ban TCKT Tập đoàn - Phó Ban

- Ông Huỳnh Văn Biên - Phó Trưởng Ban TCCB Tập đoàn - Phó Ban

- Ông Lê Khắc Trạch - Phụ trách VP, Phó Chánh VP Tập đoàn - Thành viên

- Bà Đào Thị Thu - Cổ đông trú tại Quận Thanh Xuân - Hà Nội

- Nguyễn Minh Trang - Chuyên viên Ban TCKT - Thành viên, Thư ký

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Văn Bảo – Đại diện Đoàn chủ tịch thông qua nội dung Chương trình Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Ông Huỳnh Văn Bảo – Đại diện Đoàn chủ tịch thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,87% cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và có 5.000.000 cổ phần có ý kiến khác với tỷ lệ 0,13% cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Ông Phạm Văn Thành – Đại diện Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tóm tắt quá trình Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

4. Ông Nguyễn Trọng Dũng – Phó Trưởng Ban CĐĐM và PTDN công bố Quyết định 2090/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

5. Ông Phạm Quang Hiền - Vụ Trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ NN & PTNT, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo CPH Tập đoàn công bố Quyết định 1666/QĐ-BNN-TCCB của Bộ NN & PTNT về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

6. Ông Trần Đức Thuận – Đại diện đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động và tóm tắt Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn CNCsvn – Công ty phần; Toàn văn Bản dự thảo Điều lệ Tập đoàn gồm 12 chương và 90 Điều đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết; gồm các nội dung chính sau:

6.1. Tên gọi:

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

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

- Tên viết tắt: VRG

6.2. Trụ sở chính:

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

6.3. 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	2592

	(không đúc, sắt thép và chế tạo sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp tại trụ sở)	
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 hoạt động tại trụ sở)	5510
20	Đại lý du lịch Chi tiết: Dịch vụ du lịch	7911
21	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động	7830
22	Chăn nuôi khác	0149

	Chi tiết: Chăn nuôi gia súc (không hoạt động tại trụ sở).	
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

6.4. Cơ cấu vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ của Tập đoàn tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua là 40.000.000.000.000 đồng (bốn mươi ngàn tỷ đồng).

+ Tổng số vốn điều lệ của Tập đoàn được chia thành 4.000.000.000 cổ phần (bốn tỷ cổ phần) với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 đồng (mười ngàn đồng).

+ Cơ cấu vốn điều lệ:

Chỉ tiêu	Số cổ phần	Tỷ lệ năm 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%

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần được quyền bán tiếp phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần sau khi công ty cổ phần đã chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh.

6.5. Tập đoàn không có cổ đông sáng lập.

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

7. Ông Trần Ngọc Thuận - Đại diện đoàn chủ tịch quán triệt công tác bầu cử, ứng cử, đề cử nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Pháp luật.

8. Ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ NN&PT NT, Trưởng Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội.

9. Ông Bùi Đức Vinh - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

10. Ông Trần Đức Thuận đọc danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2021

- Nhà nước sở hữu 3.870.842.819 cổ phần chiếm 96,77% Vốn điều lệ đã đề cử nhân sự tham gia HĐQT và Kiểm soát viên (theo Quyết định số 1666/QĐ-BNN-TCCB của Bộ NN & PTNT), như sau:

+ Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2021, đề cử 5 nhân sự:

(1) Ông Trần Ngọc Thuận đại diện 32,83 % vốn nhà nước ứng cử TV HĐQT.

(2) Ông Huỳnh Văn Bảo đại diện 20,67 % vốn nhà nước ứng cử TV HĐQT.

(3) Ông Trần Đức Thuận đại diện 15,5 % vốn nhà nước ứng cử TV HĐQT.

(4) Ông Phạm Văn Thành đại diện 15,5 % vốn nhà nước ứng cử TV HĐQT.

(5) Ông Hà Văn Khương đại diện 15,5 % vốn nhà nước ứng cử TV HĐQT.

+ Đối với nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2018-2021, đề cử 03 nhân sự:

(1) Ông Đỗ Khắc Thăng ứng cử KSV.

(2) Ông Trần Khắc Chung ứng cử KSV.

(3) Ông Giang Hoa Vũ ứng cử KSV

Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn CNCsvn – CTCP đề cử 2 nhân sự tham gia vào HĐQT với tư cách là Thành viên độc lập HĐQT gồm:

- Ông Phan Mạnh Hùng đề cử TV độc lập HĐQT

- Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hay đề cử TV độc lập HĐQT

Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn người tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được qui định trong Điều lệ Tập đoàn và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các nhân sự trên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

11. Ông Bùi Đức Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu và tiến hành các thủ tục để các cổ đông bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

12. Ông Phạm Văn Thành thay mặt đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần gồm 12 Chương, 58 Điều và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

13. Ông Huỳnh Văn Bảo thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần tối đa 13%/vốn điều lệ (tương đương 520.000.000 cổ phần); Ủy quyền cho Hội đồng

quản trị làm việc với các cơ quan có liên quan thực hiện nội dung trên và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

14. Ô. Phạm Văn Thành thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD 7 tháng cuối năm 2018, 2019 và 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Thông tin cơ bản như sau:

14.1. Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn theo tỷ lệ lợi ích

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	7 tháng - 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu	15.292	26.597	31.545
2	Lợi nhuận trước thuế	3.546	7.513	9.488
3	Lợi nhuận sau thuế	3.153	5.753	7.245
4	Vốn điều lệ	40.000	40.000	40.000
	<i>Lợi nhuận sau thuế/doanh thu</i>	<i>21%</i>	<i>22%</i>	<i>23%</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ</i>	<i>8%</i>	<i>14%</i>	<i>18%</i>

14.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ - Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	7 tháng - 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu	2.545	5.088	6.105
2	Lợi nhuận trước thuế	1.605	4.598	5.570
3	Lợi nhuận sau thuế	1.605	4.563	5.532
4	Vốn điều lệ	40.000	40.000	40.000
5	Tỷ lệ chia tổ tức dự kiến	2,5%	8,0%	10,0%

14.3. Nhu cầu vốn đầu tư và nguồn vốn

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn Tập đoàn giai đoạn 2018 – 2020 khoảng 6.327 tỷ đồng, trong đó: Vốn chủ sở hữu là 3.267 tỷ đồng, vốn vay là 1.576 tỷ đồng, vốn khác là 1.484 tỷ đồng.

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư tại Công ty mẹ - Tập đoàn 1.416, 8 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn chủ động điều chỉnh kế hoạch 7 tháng cuối năm 2018 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Tập đoàn.

15. Các cổ đông chấp thuận Đoàn chủ tịch tại Đại hội với các nội dung:

- Việc thoái vốn lĩnh vực thủy điện, Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên

- Niêm yết cổ phiếu trên sàn.
- Kế hoạch sản lượng, giá bán trong những năm tới.
- Hiệu quả các dự án tại Lào, Campuchia.
- Kiến nghị Tập đoàn trình Chính phủ về việc mở rộng điều kiện để cổ đông người nước ngoài tham gia là cổ đông chiến lược.
- Việc bàn giao đất cho địa phương quản lý, việc đền bù theo phương án cổ phần hóa được Chính phủ phê duyệt.
- Lộ trình cổ phần hóa công ty con.
- Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vườn cây khu vực miền núi phía Bắc.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Trần Ngọc Thuận - Tổng giám đốc Tập đoàn, Ông Huỳnh Văn Bảo - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn và Ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng thành viên đã giải đáp những nội dung chất vấn trên và các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

16. Ô. Huỳnh Văn Bảo thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 7 tháng cuối năm 2018 và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

17. Ô. Huỳnh Văn Bảo thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 7 tháng cuối năm 2018 và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

18. Ô. Phạm Văn Thành thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung/niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

19. Ô. Bùi Đức Vinh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

19.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2021:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Trần Ngọc Thuận	7.807.892.440	28,13
2	Ông Huỳnh Văn Bảo	4.489.736.151	16,17
3	Ông Trần Đức Thuận	3.080.255.657	11,10
4	Ông Hà Văn Khương	3.079.856.287	11,10
5	Ông Phạm Văn Thành	3.079.709.597	11,09
6	Ông Phan Mạnh Hùng	3.079.384.479	11,09
7	Ông Nguyễn Hay	3.077.750.289	11,08

19.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2021:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Đỗ Khắc Thăng	3.816.160.850	32,08
2	Ông Trần Khắc Chung	3.222.529.940	27,09
3	Ông Giang Hoa Vũ	3.212.581.040	27,00

20. Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông báo kết quả cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, giới thiệu lãnh đạo chủ chốt.

- Ông Trần Ngọc Thuận được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Huỳnh Văn Bảo được HĐQT thống nhất bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
- Ông Đỗ Khắc Thăng được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

21. Ông Võ Sỹ Lực Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

22. Bà Phan Thị Vành Khuyên - Thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thứ nhất kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thứ nhất tại Công ty cổ phần 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản là cơ sở để lập Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thứ nhất bằng văn bản và sẽ được 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./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Vành Khuyên

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Võ Sỹ Lực

**Chủ tịch HĐQT Tập đoàn
Phó trưởng ban Chỉ đạo CPH**

Nơi nhận:

- Chính phủ, Bộ NN&PTNT;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.