



CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN (dự thảo)
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

I. Thông tin về Công ty.

- Tên Công ty: Công ty CP Cao su Sao vàng
- Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100625
- Mã cổ phiếu: SRC, sàn giao dịch: HOSE

II. Thời gian và địa điểm Đại hội

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng Số 231 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

III. Thành phần tham dự

- Thành phần: Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 06/04/2018.
- Chủ tọa Đại hội gồm có:
 - + Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - + Ông Mai Chiến Thắng - TV. HĐQT, TGD Công ty
 - + Ông Nguyễn Công Tuấn - TV. HĐQT

IV. Chương trình và nội dung Đại hội.

1. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – PTP.TCNS, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:
 - Số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt sở hữu hoặc sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % .
 - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều 18- Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành.
2. Ông Nguyễn Quang Hào –P.Tổng giám đốc Công ty khai mạc Đại hội.
3. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tọa Đại hội chỉ định : Ông Phan Duy Phúc - Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội.
4. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu:
 - 1- Ông: Nguyễn Trung Hòa – TP. VT-XNK- Trưởng ban
 - 2- Ông: Nguyễn Hữu Phước – PP. TTBH - Thành viên
 - 3- Ông: Vũ Thanh Minh – VPĐUCT - Thành viên



