

Số: 73 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 24/04/2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 28/04/2018 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý là: **21.264.836** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **99,99 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không đồng ý là: **2.424** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0,01 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không biểu quyết là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý SXKD năm 2017, định hướng năm 2018.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý là: **21.130.285** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **99,36%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

