

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA

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

Số: 07/2013/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2013



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 23773
	Giờ: Ngày 12 tháng 7 năm 2013

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008;

Căn cứ Tờ trình số 327/TTr-CSPH ngày 19/06/2013 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của công ty CP cao su Phước Hòa ngày 09 tháng 07 năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

- 1/ Trồng rừng và chăm sóc rừng.
- 2/ Khai thác, chế biến các loại cây lâm nghiệp, công nghiệp và nông nghiệp.
- 3/ Công nghiệp hóa chất và phân bón: sản xuất, kinh doanh hóa chất và phân bón.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. *[Signature]*

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*[Signature]*  
Lê Phi Hùng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN NĂM 2013**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2008;*

*Căn cứ Tờ trình số 327/TTr-CSPH ngày 19/06/2013 của hội đồng quản trị về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty;*

*Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông;*

Hôm nay ngày 09/07/2013 tại văn phòng Công ty CP cao su Phước Hòa, Ban Kiểm phiếu của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa gồm có:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Lê Phi Hùng      | - Chủ tịch HĐQT                           |
| 2. Ông Nguyễn Văn Tân   | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.     |
| 3. Ông Trương Văn Quan  | - Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc. |
| 4. Ông Võ Thanh Tùng    | - Thành viên Ban kiểm soát.               |
| 5. Ông Nguyễn Phú Hội   | - Cổ đông công ty.                        |
| 6. Ông Trần Hoàng Giang | - Thư ký HĐQT.                            |

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

**A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA.**

Địa chỉ: xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 4603000509 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 03/03/2008.

**B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2013.

Mục đích lấy ý kiến: Nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Trồng rừng và chăm sóc rừng
- Khai thác, chế biến các loại cây lâm nghiệp và nông nghiệp.
- Công nghiệp hóa chất và phân bón: sản xuất, kinh doanh hóa chất và phân bón.



**C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.**

1. Tổng số phiếu và cổ phần biểu quyết biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng Phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
Tổng số phiếu biểu quyết đã được gửi cho Cổ đông	3.687	78.490.047	100,00%
1. Số phiếu cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	2.431	65.973.076	84,05%
2. Số phiếu cổ đông đáp trả thu về Công ty không hợp lệ	11	32.750	0,04%
3. Số phiếu cổ đông không đáp trả và Số phiếu bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở, hoặc không có địa chỉ cụ thể)	1.245	12.484.221	15,91%

**2. Kết quả kiểm phiếu:**

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến từng Nội dung căn biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty như sau: + Trồng rừng và chăm sóc rừng. + Khai thác, chế biến các loại cây lâm nghiệp, công nghiệp và nông nghiệp. + Công nghiệp hóa chất và phân bón: sản xuất, kinh doanh hóa chất và phân bón.	65.740.276	83,76%	150.200	0,19%	82.600	0,11%

**D. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua nội dung lấy ý kiến đạt 83,76%. Theo quy định tại Mục 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều lệ công ty "Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận".

300054  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
HUỐC H  
1A0-T.B

Như vậy Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cao su Phước Hòa được thông qua với nội dung thống nhất Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

- + Trồng rừng và chăm sóc rừng.
- + Khai thác, chế biến các loại cây lâm nghiệp, công nghiệp và nông nghiệp.
- + Công nghiệp hóa chất và phân bón: sản xuất, kinh doanh hóa chất và phân bón.

Chúng tôi đã chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên. Biên bản này gồm 3 trang, được lập vào lúc 16h ngày 09 tháng 07 năm 2013 tại Văn phòng Công ty cổ phần cao su Phước Hòa./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thành viên HĐQT



Lê Phi Hùng

Thành viên BKS

*[Handwritten signature]*

Nguyễn Văn Tân

Cổ đông

*[Handwritten signature]*

Trương Văn Quanh

Lập biên bản

*[Handwritten signature]*

Võ Thanh Tùng

*[Handwritten signature]*

Nguyễn Phú Hội

*[Handwritten signature]*

Trần Hoàng Giang

