

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU**

Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU**
- Trụ sở chính : 235/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0300695916 do Sở kế hoạch đầu tư Tp. HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 30/08/2024.
- Vốn điều lệ : **53.000.620.000 đồng** (Năm mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)

Thời gian, địa điểm thành phần tham dự:

- Thời gian: 7h30 ngày 10 tháng 05 năm 2025
- Địa điểm : 235/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su.



Thủ tục đại hội:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp hiện diện và/hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay tính đến thời điểm 8 giờ 00 phút là 07 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 3.802.915 cổ phần (tương đương 3.802.915 phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 78,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 18 Điều lệ của Công ty, thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội và nghị quyết của Đại hội có giá trị pháp lý để thực hiện.
2. Giới thiệu và thông qua thành phần tham dự:
 - Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Mai Hoàng - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.
 - Thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Khánh Hoàng
 - Ban kiểm phiếu:
 - Bà: Nguyễn Thị Thanh Triều Trưởng ban
 - Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng Thành viên

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội, Thư ký, và Ban kiểm phiếu, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.802.915 phiếu (tương đương 3.802.915 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Như vậy phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su được điều hành bởi chủ tọa đại hội Ông Nguyễn Mai Hoàng - Chủ tịch HĐQT.

IV. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024. Kế hoạch hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025.
2. Báo cáo tài chính năm 2024.
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2024.
4. Trình Đại hội về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án tạm ngừng hoạt động của Công ty để giải quyết tồn đọng, và có thể đi đến giải thể Công ty để bảo toàn vốn cho cổ đông.
5. Trình Đại hội về việc thay đổi tên Công ty.
6. Trình Đại hội về việc số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
7. Trình Đại hội về việc giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
8. Và một số nội dung khác.
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.802.915 phiếu (tương đương 3.802.915 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

V. Nội dung cuộc họp:

1. Ông Trần Xuân Chương, Thành viên HĐQT - kiêm Tổng giám đốc Công ty, trình bày văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
3. Ông Nguyễn Hoàng Công- Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
4. Ông Nguyễn Khánh Hoàng, Kế toán trưởng, trình bày báo cáo tài chính năm 2024.
5. Ông Trần Xuân Chương, Thành viên HĐQT - kiêm Tổng giám đốc Công ty; Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội.

VI. Nội dung thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội:

A. Phần thảo luận:

1. Ý kiến của cổ đông: không.
2. Thuyết trình của Chủ tọa đại hội:

B. Các nội dung Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025
2. Những nét chính về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - Nhận thầu xây lắp: ngừng hoạt động
 - Tư vấn khảo sát thiết kế: ngừng hoạt động
 - Đầu tư, kinh doanh tài chính: ngừng hoạt động
 - Đánh giá chung: hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực của Công ty gần như không hoạt động vì vậy các chỉ tiêu trong năm 2024 đều không thực hiện.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.802.915 phiếu (tương đương 3.802.915 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát “BKS” năm 2024, kết quả biểu quyết như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.802.915 phiếu (tương đương 3.802.915 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 4. Thông qua Tờ trình 01/TTr/HĐQT-ĐOCS v/v: Tạm ngừng hoạt động của Công ty để giải quyết tồn đọng, và có thể đi đến giải thể Công ty để bảo toàn vốn cho cổ đông, kết quả biểu quyết như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.802.915 phiếu (tương đương 3.802.915 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 5. Thông qua Tờ trình 02/TTr/HĐQT-ĐOCS v/v: Thay đổi tên Công ty, kết quả biểu quyết như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.802.915 phiếu (tương đương 3.802.915 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 6. Thông qua Tờ trình 03/TTr/HĐQT-ĐOCS v/v: thống nhất số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT là 03 người
 - Số lượng thành viên BKS là 03 người
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.802.915 phiếu (tương đương 3.802.915 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 7. Thông qua Tờ trình 04/TTr/HĐQT-ĐOCS v/v: Giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:
 - a. Giới thiệu ứng viên bầu vào HĐQT (xếp theo thứ tự ABC)

STT	Họ và tên	Cổ đông/ Đại diện cổ đông	Chức danh/ Nơi công tác	Cơ sở được giới thiệu.
1	Hà Tài Bấy	Nhóm cổ đông Trịnh Thị Hồng Hạnh	Cán Bộ Học Viện Tư Pháp	Nhóm cổ đông Trịnh Thị Hồng Hạnh
2	Trần Xuân Chương	Nhóm cổ đông Trần Xuân Lực	Tổng GD Cty CPXD-Địa ốc Cao su.	Nhóm cổ đông Trần Xuân Lực
3	Nguyễn Mai Hoàng	Nhóm cổ đông Phạm Văn Khương	Chủ tịch HĐQT Cty CPXD-Địa ốc Cao su	Nhóm cổ đông Phạm Văn Khương

b. Giới thiệu ứng viên bầu vào BKS (xếp theo thứ tự ABC)

STT	Họ và tên	Cổ đông/ Đại diện cổ đông	Chức danh/ Nơi công tác	Cơ sở được giới thiệu.
1	Nguyễn Hoàng Công	Nhóm cổ đông Trịnh Thị Hồng Hạnh	Trưởng BKS Cty CPXD-Địa ốc Cao su.	Nhóm cổ đông Trịnh Thị Hồng Hạnh
2	Nguyễn Thị Thu Hằng	Nhóm cổ đông Nguyễn Duy Anh	Cổ đông	Nhóm cổ đông Nguyễn Duy Anh
3	Trần Xuân Lực	Nhóm cổ đông Phạm Văn Khương	Cổ đông	Nhóm cổ đông Phạm Văn Khương

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.802.915 phiếu (tương đương 3.802.915 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ:100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
8. Thông qua Tờ trình 05/TTr/HĐQT-ĐOCS v/v: Ủy quyền cho HĐQT, kết quả biểu quyết như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là:3.802.915 phiếu (tương đương 3.802.915 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ:100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
9. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030:
- a. Thành viên HĐQT:
- Ông Nguyễn Mai Hoàng - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Xuân Chương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
 - Ông Hà Tài Bấy - Thành viên HĐQT (Độc Lập)
- b. Thành viên Ban kiểm soát:
- Ông Nguyễn Hoàng Công - Trưởng BKS
 - Ông Trần Xuân Lực - Thành viên BKS
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên BKS
- c. Thư ký HĐQT, thư ký Công ty:
- Ông Nguyễn Khánh Hoàng
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.802.915 phiếu (tương đương 3.802.915 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ:100%

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

VII. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

Sau khi tiếp thu ý kiến của cổ đông, Thư ký Đại hội trình bày toàn văn bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.802.915 phiếu (tương đương 3.802.915 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Tuyên bố bế mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Khánh Hoàng



Nguyễn Mai Hoàng