

CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐỊA ỐC CAO SU
Số: 100426/NQ/ĐHĐCĐ-ĐOCS

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

----------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

- ✓ Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành và có hiệu lực ngày 01/01/2020;
- ✓ Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
- ✓ Căn cứ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su số 100426/BBH/ĐHĐCĐ-ĐOCS ngày 10/04/2026.



Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Cao su, đã nhất trí thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. Điều 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 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026
Những nét chính về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:
 - 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 2025 đều không đạt như kế hoạch đề ra.
2. Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát “BKS” năm 2025.
3. Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025.
4. Điều 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.
5. Điều 5. Thông qua Tờ trình 02/TTr/HĐQT-ĐOCS v/v: huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty.
6. Điều 6. Điều khoản thi hành:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su, có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2026, tất cả các Cổ đông của Công ty, các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty đề ra các giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt được nội dung Đại hội đã đề ra.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu HC/Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Mai Hoàng

