


CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐỊA ỐC CAO SU
Số: 100426/BBH/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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

I. 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, Phường Xuân Hoà, 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)

II. Thời gian, địa điểm thành phần tham dự:

- Thời gian: 7h30 ngày 10 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm : 235/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, Tp. Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su.

III. Thủ tục đại hội:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026:
 - 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 10 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 3.829.275 cổ phần (tương đương 3.829.275 phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 78,9% 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 2026 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 HDQT làm Chủ tọa.
 - Thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Khánh Hoàng
 - Ban kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Trưởng ban
 - Ông Trần Xuân Lực 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: 3.829.275 phiếu (tương đương 3.829.275 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 2026 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 2026:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025. Kế hoạch hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2026.
2. Báo cáo tài chính năm 2025.
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2025.
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 huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty.
6. Và một số nội dung khác.
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.829.275 phiếu (tương đương 3.829.275 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 2026 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
3. Ông Nguyễn Hoàng Công- Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
4. Ông Trần Xuân Chương Thành viên HĐQT - kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2025.
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 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026
2. 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.829.275 phiếu (tương đương 3.829.275 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 2025, kết quả biểu quyết như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.829.275 phiếu (tương đương 3.829.275 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: 3.829.275 phiếu (tương đương 3.829.275 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: huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty, kết quả biểu quyết như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.829.275 phiếu (tương đương 3.829.275 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 2026:

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 2026, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.829.275 phiếu (tương đương 3.829.275 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%.

5916
TY
ĂN
ĐỊA
C
U
CHỈ

Tuyên bố bế mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Khánh Hoàng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Mai Hoàng

