

CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐỊA ỐC CAO SU
Số: 100426/BBKPBQ/ĐHĐCĐ-
DOCS

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 KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 10 tháng 04 năm 2026 tại 235/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm thành viên có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Trưởng ban
- Ông Trần Xuân Lực Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm Phiếu biểu quyết về các nội dung, các báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su, kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:



1. Thông tin doanh nghiệp:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao Su

Mã số doanh nghiệp: 0300695916

Địa chỉ: 235/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 10 thẻ, đại diện cho 3.829.275 cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 3.829.275 phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 10 thẻ, đại diện cho 3.829.275 cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 3.829.275 phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết hợp lệ: 10 thẻ, đại diện cho 3.829.275 cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 3.829.275 phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương đương 0 phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

| NỘI DUNG BIỂU QUYẾT | Ý KIẾN BIỂU QUYẾT | | | | | |
|--|------------------------|------|------------------------|---|------------------------|---|
| | Tán thành | | Không tán thành | | Ý kiến khác | |
| | Số phiếu biểu quyết | % | Số phiếu biểu quyết | % | Số phiếu biểu quyết | % |
| 1. Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2025. | 3.829.275 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2025. | 3.829.275 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Báo cáo Tài chính 2025. | 3.829.275 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-----------|------|---|---|---|---|
| 4. Thông qua Tờ trình 01/TTr/HĐQT-ĐOCS ngày 02/04/2026. V/v: Tạm ngừng hoạt động của Công ty. | 3.829.275 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Thông qua Tờ trình 02/TTr/HĐQT-ĐOCS ngày 02/04/2026. V/v: Huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty. | 3.829.275 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Kết luận:

Căn cứ vào Điều 148 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 20 của Điều lệ Công ty CP Xây Dựng Địa Ốc Cao Su : “Các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội cổ đông”.

Với số phiếu biểu quyết tán thành nêu trên, các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem như được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ năm 2026 được lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

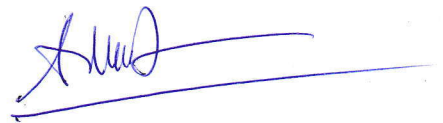
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Thị Thu Hằng

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Trần Xuân Lực

