

SỐ: 01/BBH-ĐHCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-ĐỊA ỐC CAO SU**

Trụ sở chính : 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, 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 10 ngày 28/10/2015 .

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 : 9h00 ngày 28 tháng 06 năm 2021

Địa điểm : Hội trường A1 - 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, 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 2021.

Tại thời điểm 9h15 ngày 28/06/2021, Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội cổ đông thường niên là: 17/210 cổ đông và ủy quyền, tương ứng: 3.855.704 cổ phần, tỷ lệ tham dự và ủy quyền: 79,5% số cổ phần.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và điều 18 điều lệ của Công ty, thì cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 chủ tọa đại hội Ông **Nguyễn Mai Hoàng**, Chủ tịch HDQT - kiêm Phó Tổng giám đốc làm Chủ tọa.

3. Thư ký đại hội : Ông Nguyễn Khánh Hoàng

4. Ban kiểm phiếu :

- | | | |
|------|--------------------------|------------|
| • Bà | : Nguyễn Thị Thanh Triều | Trưởng ban |
| • Bà | : Nguyễn Thị Thu hằng | Thành viên |
| • Bà | : Nguyễn Thị Thu Hà | 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: 3.855.704 cổ phần hiện diện, Tỷ lệ: 100%

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu.

Như vậy phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 HDQT - kiêm Phó Tổng giám đốc.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2020. Kế hoạch hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán).
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020.
- Trình Đại hội phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
- Trình Đại hội về việc Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để quyết định các khoản cho vay; vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng; đầu tư, mua bán bất động sản; đầu tư kinh doanh chứng khoán; đầu tư tài chính khác.
- Trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho Ban điều hành năm 2021.
- Trình Đại hội Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Trình Đại hội về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, giải pháp kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và phương án thu hồi vốn Dự án Làng biệt thự sinh thái Phường Long Bình, Quận 9.
- Và một số nội dung khác.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.855.704 cổ phần hiện diện, Tỷ lệ: 100%

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu.

V. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Ông Đinh Văn Thúc giới thiệu thông qua bản qui chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su.

Đại hội đã biểu quyết thông qua qui chế với số phiếu của Đại hội cổ đông như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.855.704 cổ phần hiện diện, Tỷ lệ: 100%

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu.

VI. NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (ĐHCD) THƯỜNG NIÊN 2021:

- Ông Trần Xuân Chương, Thành viên HĐQT - kiêm Tổng giám đốc Công ty, trình bày văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – Đầu tư năm 2021.
- Ông Nguyễn Hoàng Công- Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Ông Nguyễn Khánh Hoàng, Kế toán trưởng, trình bày báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Ông Trần Xuân Chương, Thành viên HĐQT - kiêm Tổng giám đốc Công ty; Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội;

VII. NỘI DUNG THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

A. ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN:

1. Ý kiến của cổ đông:

.....
.....
.....



2. Thuyết trình của Chủ tọa đại hội:

.....
.....
.....

B. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Về báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu chính như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	10.903	12.4%
Lợi nhuận sau thuế	-39.501,7	10%
Tổng quỹ lương	22.745	-8.644%
Lương BQ/ người/ tháng	6,3	90%

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

2. Kế hoạch SXKD năm 2021:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2021
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	11.810
Lợi nhuận sau thuế	//	232
Tổng quỹ lương	//	4.000
Lao động bình quân thực hiện	Người	40
Thu nhập bình quân KH/ người	Triệu đồng	6.3
Cổ tức dự kiến % / Vốn điều lệ	%	

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

3. Về báo cáo của Ban kiểm soát "BKS" năm 2020, như nội dung đã trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

4. Về tờ trình 01/TTr - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức:

❖ Năm 2020:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 còn lại chuyển sang : 50.021,2 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020 : -39.438,7 triệu đồng
- Các khoản điều chỉnh chi phí Thuế TNDN của các năm trước vào chi phí Thuế TDNN hiện hành năm 2020 : 63 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 : -39.501,7 triệu đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua năm sau : 10.519,5 triệu đồng

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 được thông qua thì mức chia cổ tức năm 2020 là 5%/vốn chủ sở hữu, tuy nhiên do kết quả kinh doanh bị lỗ nên HĐQT Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2020.

❖ Năm 2021:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	10.519,5
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	232
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (= LNSTx5%)	12
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (= LNSTx5%)	12
5	Chia cổ tức năm 2021 (*)	-

(*) HĐQT kính trình Đại hội cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức năm 2021 dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh và công tác thu hồi vốn trong năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

5. Về Tờ trình 02/TTr - Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để quyết định các khoản cho vay; vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng; đầu tư, mua bán bất động sản; đầu tư kinh doanh chứng khoán; đầu tư tài chính khác.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

6. Về Tờ trình 03/TTr - Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2021, trình tại Đại hội, như sau:

❖ Hội đồng quản trị:

✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng

✓ Thành viên Hội đồng quản trị : 1.500.000 đồng/tháng

❖ Ban kiểm soát:

✓ Trưởng ban : 1.500.000 đồng/tháng

✓ Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

❖ Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

➤ Mức thưởng mà HĐQT và BKS được hưởng phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế so hàng năm.

➤ Mức thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch cho ban điều hành không quá 30% giá trị phần vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

7. Về Tờ trình 04/TTr - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có đủ năng lực, trung thực để thực hiện việc kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không



8. Về Tờ trình 05/TTr - Về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, giải pháp kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và phương án thu hồi vốn Dự án Làng biệt thự sinh thái Phường Long Bình, Quận 9.

*Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.
-Không đồng ý: không -Ý kiến khác: không*

VIII-THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021:

Thư ký Đại hội trình bày toàn văn bản dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sau khi tiếp thu ý kiến của cổ đông, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.
-Không đồng ý: không -Ý kiến khác: không*

Tuyên bố bế mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Cao su kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Khánh Hoàng



NGUYỄN MAI HOÀNG