

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/ QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
- Căn cứ nội dung biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su số 01/ BBH-ĐHCD, ngày 30/06/ 2020.

Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2020 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. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo của HĐQT, báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2019, các chỉ tiêu:**

Đ/v tính: triệu Đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	33.694	27%
Lợi nhuận sau thuế	651	19%
Tổng quỹ lương	4.568	21%
Lương BQ/ người/ tháng	7	100%

- 2. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh – Đầu tư năm 2020:**

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2018
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	87.680
Lợi nhuận sau thuế	//	457
Tổng quỹ lương	//	5.580
Lao động bình quân thực hiện	Người	59
Thu nhập bình quân KH / người	Triệu đồng	7
Cổ tức dự kiến % / Vốn điều lệ	%	5

- 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, như nội dung đã trình Đại hội.**



4. Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng uỷ thác kinh doanh chứng khoán. Công ty sẽ tổ chức bộ máy kinh doanh chứng khoán. Kết quả kinh doanh chứng khoán sẽ được ghi nhận vào kết quả SXKD của Công ty. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01/01/2020.

5. Thông qua tờ trình 01/TTr - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức:
❖ Năm 2019:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 còn lại chuyển sang : 73.749,6 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019 : 651 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2019 : 0 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 651 triệu đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế) : 32,55 triệu đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế) : 97,65 triệu đồng
- Cổ tức năm 2019 (50% /Vốn góp của chủ sở hữu) : 24.249,2 triệu đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 50.021,2 triệu đồng

❖ Năm 2020:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	50.021,2
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	457
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (= LNSTx5%)	23
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (= LNSTx5%)	23
5	Chia cổ tức năm 2020 (5% /Vốn góp của chủ sở hữu)	2.425
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	48.007

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức bổ sung năm 2020 (thời gian, tỉ lệ và hình thức chi trả cổ tức).

6. Thông qua tờ trình 02/TTr - Tờ trình 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 trong thẩm quyền của Đại hội cho đến kỳ Đại hội tiếp theo.

7. Thông qua 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 2020, 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.

8. **Thông qua 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 2020.**

9. **Thông qua Tờ trình 05/TTr - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc cho đến khi HĐQT sắp xếp, tổ chức lại.**

10. **Thông qua tờ trình 06/TTr - Về việc số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.**

11. **Thông qua tờ trình 07/TTr - Về việc giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.**

12. **Thông qua tờ trình 08/TTr - Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su:**

Khoản mục sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 – Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT – VII. Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.	Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

13. **Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:**

a. Thành viên HĐQT:

- ✓ Chủ tịch HĐQT-Kiểm Tổng giám đốc, ông: Trần Xuân Chương
- ✓ Thành viên HĐQT, ông: Nguyễn Mai Hoàng
- ✓ Thành viên HĐQT, ông: Hà Tài Bấy

Thư ký HĐQT, thư ký công ty, ông

b. Thành viên BKS:

- ✓ Trưởng BKS, ông: Nguyễn Hoàng Công
- ✓ Thành viên BKS, ông: Vũ Văn Tuấn
- ✓ Thành viên BKS, bà: Trương Thị Hoà

c. Thư ký HĐQT, thư ký công ty, ông: Nguyễn Khánh Hoàng



Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su, có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020, 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 Cổ đông thường niên năm 2020 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty đề ra các giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt được các nội dung Đại hội đã đề ra.

Nơi nhận:

HDQT, BKS

Công bố thông tin

Lưu HC/Thư ký HĐQT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN XUÂN CHƯƠNG

