

SỐ: 01/BBH-ĐHCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **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 30 tháng 06 năm 2020

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 (HĐQT), 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 2020.

Tại thời điểm 9h00 ngày 30/06/2020, Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội cổ đông thường niên là: 21/239 cổ đông và ủy quyền, tương ứng: 4.209.104 cổ phần, tỷ lệ tham dự và ủy quyền: 86,8% số cổ phần.

Căn cứ điều 135, 136, 140, 141 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và điều 18 điều lệ của Công ty, thì cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 **Trần Xuân Chương**, Chủ tịch HĐQT - kiêm 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
- Ông : Dương Thuỳ Trang 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;

Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 21 phiếu/tương ứng 4.209.104 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 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su được điều hành bởi chủ tọa đại hội Ông Trần Xuân Chương-Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc.

#### **IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:**

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2019. Kế hoạch hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán).
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019.
- Trình Đại hội về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức bổ sung, hình thức và thời gian chi trả cổ tức.
- Trình Đại hội số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Trình Đại hội về số lượng thành viên ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Trình Đại hội về việc tiếp tục 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.
- Trình Đại hội phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng Ban điều hành năm 2020.
- Trình Đại hội Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Trình Đại hội về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
- Trình Đại hội về việc sửa đổi điều lệ.
- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Và một số nội dung khác.

Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 21 phiếu/tương ứng 4.209.104 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 Thức giới thiệu thông qua bản qui chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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:

Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 21 phiếu/tương ứng 4.209.104 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 (ĐHCĐ) THƯỜNG NIÊN 2020:**

- Ông Nguyễn Quốc Việt; Ủy viên Hội đồng quản trị “UV-HĐQT” Kiêm Phó Tổng Giám đốc, trình bày văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – Đầu tư năm 2020



- Ông Trần Xuân Chương-Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị .
- Ông Nguyễn Hoàng Công- Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Ông Nguyễn Mai Hoàng, UV-HĐQT, Trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Ông Nguyễn Quốc Việt, UV-HĐQT; Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội.
- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

## 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. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị.

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

*-Không đồng ý: không                      -Ý kiến khác: không*

#### 2. Thông qua 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 2019, 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	33.694	27%
Lợi nhuận sau thuế	651	19%
Tổng quỹ lương	4.568	21%
Lương BQ/ người/ tháng	7	100%

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

*-Không đồng ý: không                      -Ý kiến khác: không*

300  
 CỘI  
 CỔ  
 Y DỰI  
 CA  
 - T.I



### 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2020
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

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

*-Không đồng ý: không*

*-Ý kiến khác: không*

### 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát “BKS” năm 2019, 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*

### 5. 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.

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

*-Không đồng ý: không*

*-Ý kiến khác: không*

### 6. 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

956  
GT  
PH  
G-D  
OS  
HỒ



❖ 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).

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

*-Không đồng ý: không*

*-Ý kiến khác: không*

**7. 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.**

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

*-Không đồng ý: không*

*-Ý kiến khác: không*

**8. 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.

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

*-Không đồng ý: không*

*-Ý kiến khác: không*



**9. 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.**

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

*-Không đồng ý: không*

*-Ý kiến khác: không*

**10. 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.**

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

*-Không đồng ý: không*

*-Ý kiến khác: không*

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

- Số lượng thành viên HĐQT là 03 người.

- Số lượng thành viên BKS là 03 người.

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

*-Không đồng ý: không*

*-Ý kiến khác: không*

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

a/ Giới thiệu ứng viên bầu vào HĐQT (xếp theo thứ tự ABC)

STT	Họ và tên	Cổ đông/ Đại diện cổ đông	Chức danh/ Nơi công tác	Cơ sở được giới thiệu.
1	Hà Tài Bảy	Nhóm cổ đông Nguyễn Duy Anh	Giám đốc Cty CP chế biến gỗ XK-ĐOCS.	Nhóm cổ đông Nguyễn Duy Anh
2	Trần Xuân Chương	Nhóm cổ đông Trần Xuân Lực	CT-HĐQT kiêm Tổng GD Cty CPXD-Địa ốc Cao su.	Nhóm cổ đông Trần Xuân Lực
3	Nguyễn Mai Hoàng	Nhóm cổ đông Phạm Văn Khương	UV-HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Cty CPXD-Địa ốc Cao su	Nhóm cổ đông Phạm Văn Khương

b/ Giới thiệu ứng viên bầu vào BKS (xếp theo thứ tự ABC)

STT	Họ và tên	Cổ đông/ Đại diện cổ đông	Chức danh/ Nơi công tác	Cơ sở được giới thiệu.
1	Nguyễn Hoàng Công	Nhóm cổ đông Trần Xuân Lực	Trưởng BKS Cty CPXD-Địa ốc Cao su.	Nhóm cổ đông Trần Xuân Lực
2	Trương Thị Hoà	Nhóm cổ đông Nguyễn Duy Anh	Chuyên viên Cty CPXD-Địa ốc Cao su.	Nhóm cổ đông Nguyễn Duy Anh
3	Vũ Văn Tuấn	Nhóm cổ đông Phạm Văn Khương	Thành viên BKS Cty CPXD-Địa ốc Cao su.	Nhóm cổ đông Phạm Văn Khương

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

*-Không đồng ý: không*

*-Ý kiến khác: không*



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

<b>Khoản mục sửa đổi</b>	<b>Nội dung trước khi sửa đổi</b>	<b>Nội dung sau khi sửa đổi</b>
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.

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

*-Không đồng ý: không -Ý kiến khác: không*

**14. 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 Bẩy

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 Thi Hoà

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

*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 2020:**

Thư ký Đại hội trình bày toàn văn bản dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 2020, 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 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Khánh Hoàng**



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

**TRẦN XUÂN CHƯƠNG**