

Số: 91 /NQ-XDCSDN

Long Khánh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Đại hội thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 115.802.028.443 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.257.458.043 đồng

Điều 2 - Đại hội thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	THỰC HIỆN năm 2023	KẾ HOẠCH năm 2023	TỶ LỆ TH/KH (%)
Lợi nhuận sau thuế	1.257.458.043	1.224.400.000	103%
Chia cổ tức	1.066.635.500	1.066.635.500	100%
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	190.822.443	157.764.500	121%
Tỷ lệ chia cổ tức	5%	5%	100%

Điều 3 - Đại hội thống nhất báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 4 - Đại hội thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.

Điều 4 - Đại hội thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.

Điều 5 - Đại hội thống nhất kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH Năm 2024	THỰC HIỆN năm 2023	TỶ LỆ KH/TH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.650.000.000	115.802.028.443	114%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	233.616.364	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.650.000.000	115.568.412.079	
4. Giá vốn hàng bán	123.130.000.000	106.860.229.671	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.520.000.000	8.708.182.408	98%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	-	42.396.663	
7. Chi phí tài chính	1.200.000.000	1.117.411.458	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.200.000.000	1.117.410.891	
8. Chi phí bán hàng	-	6.000.000	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.700.000.000	6.250.757.701	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.620.000.000	1.376.409.912	135%
11. Thu nhập khác	180.000.000	249.077.273	
12. Chi phí khác	-	26.660.297	
13. Lợi nhuận khác	180.000.000	222.416.976	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.800.000.000	1.598.826.888	113%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	350.000.000	341.368.845	
16. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.450.000.000	1.257.458.043	115%



DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024:

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH Năm 2024	THỰC HIỆN Năm 2023	TỶ LỆ KH/TH(%)
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	1.450.000.000	1.257.458.043	115 %
Chia cổ tức	1.280.226.000	1.066.635.500	120 %
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	169.774.000	190.822.543	88,9%
Tỷ lệ chia cổ tức	6%	5%	120%

Điều 6 - Nhân sự:

- Đại hội Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT cho ông Nguyễn Văn Quang có đơn xin từ nhiệm, lý do chuyển công tác.

- Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho ông Nguyễn Chơn Cường, làm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cao Su Hòa Bình tại Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Điều 7 - Thanh lý Tài sản, công tác khác:

1/ Đại hội thống nhất cho thanh lý 02 xe tải Ben Hynndai, biển số 60L 3785 và 60L 8366 đã hết niên hạn sử dụng.

2/ Đại hội thống nhất cho chuyển nhượng lại Công ty cổ phần Xây dựng Đồng Nai - Kratie tại Campuchia; và giải thể Công ty Xây dựng Đồng Nai - Pakse tại Lào do không còn hoạt động.

Điều 8 - Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2024 được giữ nguyên như năm 2023.

Điều 9 - Đại hội thống nhất giao HĐQT chọn 01 trong số 03 đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UB CKNN, HNX
- Các thành viên HĐQT; BKS; BGD
- Lưu : VT

Lê Thành Trung



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

I/ Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Mã chứng khoán:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

Trụ sở chính: Số 6 - Đường số 1 - KP. Trung Tâm - P. Xuân Lập - TP. Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

Mã chứng khoán: CDR

II/ Thời gian; Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Thời gian: khai mạc lúc 8g 30 phút ngày 25/04/2024

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai; Số 6 - Đường số 1 - KP. Trung Tâm - P. Xuân Lập - TP. Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

III/ Thành phần tham dự:

1. Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông Công ty.
2. Đại diện cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
3. Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành Công ty.

Vào lúc 8 giờ 30 phút, tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

IV/ Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

Ông: Nguyễn Văn Thảo - Trưởng BKS thông qua báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 24 cổ đông, trên tổng số 283 cổ đông được thông báo. Đại diện cho 1.582.331/2.133.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 74,17% vốn điều lệ của Công ty.

Theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

V/ Nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Đại biểu:

VI/ Giới thiệu đoàn chủ tọa, Ban thư ký:

1/ Đoàn chủ tọa Đại hội:

- | | |
|------------------------|--|
| 1/ Ông: Lê Thành Trung | Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| 2/ Ông: Hồ Văn Nhã | Ủy viên Hội đồng quản trị; Giám Đốc. |
| 3/ Ông: Nguyễn Duy Văn | Ủy viên Hội đồng quản trị; P.Giám Đốc. |

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 1.582.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2/ Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1/ Ông : Lê Cao Sơn | Thành viên HĐQT; kiêm thư ký HĐQT |
| 2/ Bà : Lê Thị Thu Thủy | NV Phòng Kế toán. |

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 1.582.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII/ Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội:

Ông Nguyễn Duy Văn thành viên HĐQT; P.Giám Đốc thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 1.582.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VIII/ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT:

Ông Lê Thành Trung: Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong năm 2023: gồm 3 buổi họp.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Thành Trung	3/3	100%	
2	Ông Hồ Văn Nhã	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Văn	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	3/3	100%	
5	Ông Hoàng Trọng Phước Khánh	3/3	100%	
6	Ông Lê Cao Sơn	3/3	100%	

2. Các nghị quyết:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	87/NQ_XDCSDN	24/02/2023	- Thống nhất kết quả kinh doanh năm 2022, và phương hướng năm 2023. - Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT chọn ngày thuận tiện để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (dự kiến trong tháng 5/2023)	100%
2	88/NQ_XDCSDN	10/05/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	89/NQ_XDCSDN	01/11/2023	NQ thông qua kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, và phương hướng Quý IV năm 2023	100%

4. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban điều hành và cổ đông.

5. Ban điều hành Công ty:

- Ban lãnh đạo:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Hồ Văn Nhã – Giám đốc	04/06/1968	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm 26/08/2020
2	Ông Nguyễn Duy Văn – Phó Giám đốc	17/01/1973	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm 31/01/2018
3	Ông Đặng Hoàng Lâm – Phó Giám đốc	29/06/1977	Kỹ sư Cơ khí	Bổ nhiệm 28/04/2022

- Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Thắng	11/02/1967	Cử nhân TCKT	Bổ nhiệm 28/11/2022

6. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 24.000.000 đồng/năm

Thành viên Hội đồng quản trị: 90.000.000 đồng/năm

Thư ký Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/năm
Tổng số tiền chi trong năm 2023: 122.000.000 đồng

7. Kiến nghị mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2024:

Về thù lao và khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành, được giữ nguyên như năm trước.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 những đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 1.582.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IX/ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024:

Ông Hồ Văn Nhã - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu - Lợi nhuận:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2023	TỶ LỆ T.H/ K.H
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	115.802.028.443	118.352.000.000	98%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	233.616.364	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	115.568.412.079	118.352.000.000	
4. Giá vốn hàng bán	106.860.229.671	110.354.000.000	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.708.182.408	7.998.000.000	108%

6. Doanh thu hoạt động tài chính	42.396.663	200.000.000	
7. Chi phí tài chính	1.117.411.458	1.180.000.000	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.117.410.891	1.180.000.000	
8. Chi phí bán hàng	6.000.000	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.250.757.701	5.707.000.000	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.376.409.912	1.311.000.000	105%
11. Thu nhập khác	249.077.273	218.000.000	
12. Chi phí khác	26.660.297	-	
13. Lợi nhuận khác	222.416.976	218.000.000	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.598.826.888	1.529.400.000	105%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	341.368.845	305.000.000	
16. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.257.458.043	1.224.400.000	103%
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	589	500	

- Phân phối lợi nhuận 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	THỰC HIỆN năm 2023	KẾ HOẠCH năm 2023	TỶ LỆ TH/KH (%)
Lợi nhuận sau thuế	1.257.458.043	1.224.400.000	103%
Chia cổ tức	1.066.635.500	1.066.635.500	100%
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	190.822.443	157.764.500	121%
Tỷ lệ chia cổ tức	5%	5%	100%

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 1.582.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Hồ Văn Nhã - Giám đốc trình bày báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi chi nhánh công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 1.582.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Hồ Văn Nhã - Giám đốc trình bày phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

- Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH Năm 2024	THỰC HIỆN năm 2023	TỶ LỆ KH/TH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.650.000.000	115.802.028.443	114%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	233.616.364	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.650.000.000	115.568.412.079	
4. Giá vốn hàng bán	123.130.000.000	106.860.229.671	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.520.000.000	8.708.182.408	98%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	-	42.396.663	
7. Chi phí tài chính	1.200.000.000	1.117.411.458	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.200.000.000	1.117.410.891	
8. Chi phí bán hàng	-	6.000.000	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.700.000.000	6.250.757.701	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.620.000.000	1.376.409.912	135%
11. Thu nhập khác	180.000.000	249.077.273	
12. Chi phí khác	-	26.660.297	
13. Lợi nhuận khác	180.000.000	222.416.976	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.800.000.000	1.598.826.888	113%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	350.000.000	341.368.845	
16. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.450.000.000	1.257.458.043	115%

- Dự kiến phân phối lợi nhuận 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH Năm 2024	THỰC HIỆN Năm 2023	TỶ LỆ KH/TH(%)
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	1.450.000.000	1.257.458.043	115 %
Chia cổ tức	1.280.226.000	1.066.635.500	120 %
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	169.774.000	190.822.543	88,9%
Tỷ lệ chia cổ tức	6%	5%	120%

Lao động - Tiền lương:

- Lao động: 42 người (Công ty mẹ 30; Công ty Anrucon: 12); lao động thời vụ thường xuyên bình quân dự kiến: 300 người.

- Thu nhập bình quân: phân đầu thu nhập bình quân năm 2024: 9.200.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 1.582.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đầu tư - Thanh lý tài sản:

Trình Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 các nội dung đã được HĐQT thông qua như sau :

1/ Cho thanh lý 02 xe tải Ben Hynndai, biển số 60L 3785 và 60L 8366 đã hết niên hạn sử dụng.

2/ Chuyển nhượng lại Công ty cổ phần xây dựng Đồng Nai - Kratie tại Campuchia, và giải thể Công ty Xây dựng Đồng Nai - Pakse tại Lào do không còn hoạt động.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 1.582.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

X/ Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2023:

Ông Nguyễn Văn Thảo - Trưởng BKS Công ty thông qua Báo cáo của BKS năm 2023:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của BKS:

BKS hiện nay gồm 3 thành viên: Ông Nguyễn Văn Thảo - Trưởng BKS; Ông Nguyễn Trọng Hùng - Thành viên ; Bà Huỳnh Trúc Nhi - Thành viên.

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2023:

- Tổng số tiền chi cho BKS năm 2023: 270.730.000 đồng
Trong đó:
- Tiền lương trả cho Trưởng BKS chuyên trách: 138.533.000 đồng
- Tiền lương trả cho thành viên BKS: 120.197.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên BKS: 12.000.000 đồng.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của BKS:

a/ Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	Nội dung	Giá trị
A	TỔNG TÀI SẢN ĐẾN 31/12/2023	94.446.913.966
I	Tài sản ngắn hạn	93.595.795.248
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	19.661.361.535
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	54.527.172.771
4	Hàng tồn kho	14.149.621.423
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.257.639.519
II	Tài sản dài hạn	851.118.718
1	Tài sản cố định	686.131.879
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29.400.000
3	Tài sản dài hạn khác	135.586.839
B	TỔNG NGUỒN VỐN ĐẾN 31/12/2023	94.446.913.966
I	Nợ phải trả	68.400.356.100
1	Nợ ngắn hạn	68.400.356.100
II	Vốn Chủ sở hữu	26.046.557.866

b/ Kết quả hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 115.802.028.443 đồng
- lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.257.458.043 đồng

c/ Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Sau khi thẩm định kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, Ban kiểm soát đề nghị sau khi trích lập các quỹ theo luật định, phân lợi nhuận còn lại đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến mức phân phối năm 2023.

d/ Tình hình vốn điều lệ của chủ sở hữu, cổ phiếu và cổ đông Công ty:

Vốn điều lệ của chủ sở hữu: 21.332.710.000 đồng.
Tổng số cổ đông đầu năm : 269 cổ đông
Tổng số cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu : 283 cổ đông
(theo danh sách số 130/2024-CDR/VSD-ĐK ngày 01/03/2024).

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 2.133.271 CP
+ Cty TNHH MTV TCTy cao su Đồng Nai: 618.666 CP (chiếm 29% VDL)
+ Công ty CP cao su Hòa Bình : 266.666 CP (chiếm 12,5% VDL)
+ Cổ đông là các cá nhân : 1.247.939 CP (chiếm 58,5% VDL)

e/ Kết quả giám sát đối với HĐQT: (Theo báo cáo BKS).

f/ Kết quả giám sát đối với Ban điều hành: (Theo báo cáo BKS).

g/ Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành:
(Theo báo cáo BKS).

h/ Đánh giá chung: (Theo báo cáo BKS).

3. Kết luận và kiến nghị: (Theo báo cáo BKS).

4. kế hoạch công tác năm 2024: (Theo báo cáo BKS).

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 1.582.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

XI/ Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, bổ sung 01 thành viên HĐQT :

- Ông Lê Thành Trung: Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT cho ông Nguyễn Văn Quang vì lý do chuyển công tác.

- Ông Lê Thành Trung: Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT cho ông Nguyễn Văn Quang.

2/ Ông **Nguyễn Chơn Cường**, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Hòa Bình. Người được đề cử đại diện phần vốn cho Công ty cổ phần Cao Su Hòa Bình, thay thế ông Nguyễn Văn Quang vì lý do chuyển công tác, theo Nghị quyết số 245/QĐ-HĐQTCSHB ngày 23/06/2023 về việc cử Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cao Su Hòa Bình tại Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Lý lịch trích ngang

Họ và tên: Nguyễn Chơn Cường Giới tính : Nam

Sinh ngày : 11/10/1979 Dân tộc: Kinh

CCCD: 045079005388 Cấp ngày: 12/08/2021

Địa chỉ : Tổ 13, ấp Xà Bang, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT.

Trình độ: Học vấn: 12/12; Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 1.582.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Lê Thành Trung: Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình về việc Dự kiến thành phần Ban bầu cử như sau:

1. Ông Đặng Hoàng Lâm

P. Giám đốc Cty - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Đình Duy

NV Phòng Kỹ thuật - Thành viên

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 1.582.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Đặng Văn Lâm - Trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Số lượng biểu quyết đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 1.582.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tiến hành bầu cử.

(Đại hội nghỉ giải lao)

XII/ Công bố kết quả bầu cử tại Đại hội:

Ông Đặng Văn Lâm - Trưởng ban bầu cử thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Nguyễn Chon Cường đạt kết quả bầu cử 100% phiếu bầu, trúng cử chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

XIII/ Thảo luận tại Đại hội:

1/ Ý kiến của cổ đông: không có

2/ Phát biểu chỉ đạo của cổ đông sáng lập:

Bà Trương Thị Huệ Minh - Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty cao su Đồng Nai phát biểu chỉ đạo Đại hội:

- Đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai trong năm qua, trong một năm đầy khó khăn của thị trường nhiều biến động, trong đó ngành xây dựng chịu ảnh hưởng rất lớn đến giá cả vật tư xây dựng, nhưng Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu doanh thu hoàn thành là: 115,802 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 1,257 tỷ, trả cổ tức tỷ lệ 5% đạt được kế hoạch năm 2023 đề ra, đảm bảo việc làm cho CB.CNVC rất đáng khen ngợi Ban lãnh đạo toàn Công ty.

- Công ty cần phấn đấu kế hoạch doanh thu cho năm 2024 là: 131,650 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế: 1,450 tỷ, trả cổ tức tỷ lệ 6%, lương công nhân ngày càng tăng lên, là điều rất mừng, kéo theo thu nhập công nhân ngày càng được cải thiện có chiều hướng tăng thêm, dự kiến thu nhập bình quân năm 2024 là 9.200.000

đồng/người/tháng, là hết sức khó khăn, nhưng tin tưởng công ty sẽ phấn đấu quyết tâm hoàn thành.

- Theo dự báo năm 2024 Chính phủ sẽ quyết liệt đẩy mạnh đầu tư công, tại tỉnh Đồng Nai đầu tư công còn rất lớn. Do đó Công ty cần nắm bắt cơ hội, bám sát các thị trường các huyện lân cận, tham gia đấu thầu các công trình lớn để tăng thêm doanh thu cho Công ty.

- Bà cũng nhiệt liệt chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp, gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến toàn thể gia đình các Cổ đông Công ty, tặng lẵng hoa cho tập thể toàn thể Công ty, gửi lời chúc mừng tất cả thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ mới dồi dào sức khỏe, thành công, cống hiến hết mình cho sự phát triển hơn của Công ty, đặc biệt trong năm 2024 này.

3/ Ông Lê Thành Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cổ đông sáng lập.

XIV/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai năm 2024:

Ông Lê Cao Sơn thay mặt ban thư ký thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.


Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 1.582.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

XV/ Bế mạc đại hội:

Ông Lê Thành Trung tuyên bố bế mạc Đại hội – Chào cờ bế mạc.

TM. THƯ KÝ


LÊ CAO SƠN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nơi nhận:

- UB CKNN; HNX
- Đăng trang Web Công ty
- Ban giám đốc Cty
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu VT

Lê Thành Trung