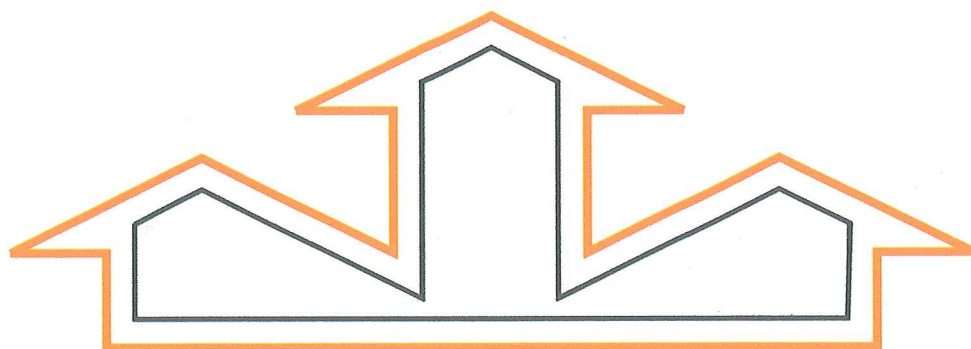


**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG - NĂM 2024**



**CTY CP XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**

**NĂM 2024**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**  
Vào lúc 9h00 ngày 02/10/2024

STT	Nội dung
1	8h30 Đón tiếp đại biểu - xác nhận danh sách cổ đông dự Đại hội.
2	- Nghi lễ chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu.
3	- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa – Ban Thư ký Đại hội – (Lấy ý kiến biểu quyết).
4	- Báo cáo số lượng đại biểu tham dự đại hội.
5	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (Lấy ý kiến biểu quyết).
6	- Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2024.
7	- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, NK 2023 – 2028.
8	- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028 + Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, NK 2023 – 2028. (Lấy ý kiến biểu quyết) + Thông qua số lượng, danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, Nhiệm kỳ 2023 – 2028. (Lấy ý kiến biểu quyết)
9	- Bầu cử: + Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu. (Lấy ý kiến biểu quyết) + Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu. Đại hội tiến hành bầu cử.
10	- Phát biểu của lãnh đạo các cấp.
11	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
12	- HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT.
13	- Nghỉ giải lao.
14	- Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT.
15	- Chủ tịch HĐQT ra mắt Đại hội.
16	- Tặng quà chia tay.
17	- Thông qua biên bản – Nghị quyết Đại hội.
18	- Tuyên bố bế mạc – Chào cờ bế mạc.

Long Khánh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

**BÁO CÁO VỀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính thưa: Đoàn Chủ tọa  
Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Thực hiện thông báo số 84/TB-HĐQT ngày 16/9/2024 về việc triệu tập đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo số lượng đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là: ... 25 / 257 .. đại biểu được triệu tập; với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 1.403.251.000 / 2.133.271 cổ phần, đạt tỷ lệ: 65,78% so với vốn điều lệ.

Quá trình thực hiện việc ủy quyền và nhận ủy quyền theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, toàn thể Đại biểu nói trên đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đồng thời căn cứ khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai quy định “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành.

Kính trình Đoàn Chủ tọa cho tiến hành Đại hội

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

BAN THẨM TRA TCCĐ

Nguyễn Văn Chảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao Su Đồng Nai theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

**I. MỤC TIÊU:**

Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.

Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.

Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty.

**II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.**

**1.1 Quyền của cổ đông**

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- Tất cả các cổ đông/đại diện hợp lệ của cổ đông đã làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp được quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 09/9/2024.

- Các cổ đông đăng ký tham dự phiên họp đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội, Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

**1.2 Nghĩa vụ của cổ đông:**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, không hút thuốc lá, Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc, không nói chuyện ồn ào làm ảnh hưởng đến Đại hội .

- Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa trong phiên họp Đại hội đồng, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.**

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận có thể đăng ký với Ban thư ký hoặc trực tiếp đưa tay phát biểu và khi nào Chủ tọa mời thì phát biểu.

- Nội dung phát biểu ngắn gọn tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

## **3. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa.**

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

## **4. Trách nhiệm của Ban thư ký.**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội đồng cổ đông và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Biên bản này được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, và được lưu giữ tại sổ biên bản của Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Thành Trung*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
CAO SU ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 88 /BC-XDCSDN  
**Dự Thảo**

Long Khánh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2024**

*Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai*

Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai hiện có tình hình vốn và cổ đông như sau:

- Vốn điều lệ Cty: **21.332.710.000 đồng** tương ứng **2.133.271 CP**
- Mã chứng khoán: **CDR**
- Tổng số cổ đông đầu năm : **269 cổ đông**
- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu  
(ngày 09/09/2024) : **957 cổ đông**
- + Cổ đông Nhà nước (TCT CSDN) : 618.666 CP, chiếm 29% VDL
- + Cổ đông Cty 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

#### **A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024:**

##### **1/ Tình hình thực hiện giá trị doanh thu:**

Tổng giá trị thực hiện đến ngày 30/9/2024: **92,511 tỷ đồng, đạt 70 % so với kế hoạch năm 2024 (131,650 tỷ đồng).**

\* Một số công trình tiêu biểu: trong đó

##### **- Công ty mẹ: 83,891 tỷ gồm có:**

- Hạ tầng Khu Tái định cư xã Long Đức - huyện Long Thành: 23,55 tỷ
- Trường THCS Duy Tân - huyện Thống Nhất: 22,41 tỷ
- Nâng cấp Đường ấp 4 Sông Nhạn: 12,01 tỷ.
- Đường Yên Thế - huyện Trảng Bom: 2,83 tỷ.

- Đường Song hành Quốc lộ 1 - huyện Thống Nhất: 22,71 tỷ

- Công ty con: 8,62 tỷ gồm có

- Văn phòng KCN Dầu Giây: 5,992 tỷ
- Công ty CP Thống Nhất: 0,55 tỷ
- Công trình TCT CSDN: 2,078 tỷ

2/ Lao động - Tiền lương:

- Lao động: Tổng số lao động biên chế hiện nay: 42 người (Công ty mẹ 30; Công ty Anrucon: 12); lao động thời vụ thường xuyên bình quân: 300 người.

- Thu nhập bình quân: 9 tháng đầu năm 2024: 8.500.000 đồng/người/tháng

3/ Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024:

Doanh thu - Lợi nhuận:

Đơn vị tính: VNĐ			
CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 9 THÁNG	TỶ LỆ T.H/ K.H
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.650.000.000	92.511.346.950	70%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.650.000.000	92.511.346.950	
4. Giá vốn hàng bán	123.130.000.000	84.240.975.840	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.520.000.000	8.270.371.110	97%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	-	57.968.550	
7. Chi phí tài chính	1.200.000.000	1.828.034.278	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.200.000.000	1.828.034.278	
8. Chi phí bán hàng	-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.700.000.000	5.280.528.352	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.620.000.000	1.219.777.030	75%
11. Thu nhập khác	180.000.000	1.080.000	
12. Chi phí khác	-	698.188.987	

13. Lợi nhuận khác	180.000.000	(697.108.987)	
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>522.668.043</b>	<b>29%</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	350.000.000	147.133.610	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
<b>17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>375.534.433</b>	<b>26%</b>

#### 4/ Đánh giá tình hình thực hiện:

##### a/ Đã làm được:

- Công ty đã tích cực tiếp cận các Chủ đầu tư đạt kết quả khá khả quan về việc nhận thầu các dự án lớn, chuẩn bị tốt cho việc thực hiện kế hoạch năm 2024.

- Về tài chính: tiếp tục kiểm soát được dòng tiền, kiểm soát thu chi, các khoản công nợ lớn, đảm bảo thanh khoản đối với các nhà cung cấp vật tư, trả kịp thời các khoản vay sắp đáo hạn, giữ được uy tín với ngân hàng.

##### b/ Khó khăn tồn tại cần tiếp tục khắc phục:

- Tình hình kinh tế năm nay còn nhiều khó khăn, việc đấu thầu các công trình trong năm 2024 của Công ty mẹ tại các huyện thị lân cận, Khu Công nghiệp chưa triển khai được nhiều, do ảnh hưởng chung của chính sách nhà nước, các Ban quản lý dự án chưa triển khai đấu thầu các công trình trọng điểm.

- Ngoài ra khâu giải tỏa, giải phóng mặt bằng thi công công trình còn kéo dài, do yếu tố khách quan của Chủ đầu tư chưa bàn giao được toàn bộ mặt bằng theo đúng tiến độ, dù công trình đã đấu thầu, nhưng phải chờ bàn giao mặt bằng thi công, làm ảnh hưởng kế hoạch doanh thu chung ( Ví dụ: Đường song hành Quốc lộ 1A; Khu Tái định cư xã Long Đức - huyện Long Thành...).

- Thủ tục đấu thầu các công trình của TCT. CSĐN thường tập trung về cuối năm, kéo theo các hợp đồng thi công chưa theo kịp với tiến độ đề ra.

#### B/ PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ IV NĂM 2024:

##### I/ Mục tiêu Quý IV/năm 2024 cần phấn đấu thực hiện:

1/ **Doanh thu:** Phấn đấu thực hiện giá trị doanh thu Quý IV năm 2024: 34,5 tỷ đồng, cộng dồn giá trị thực hiện năm 2024 sẽ là: 131,911 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.

##### - Dự kiến Kế hoạch doanh thu:



Báo cáo thực hiện 9 tháng đầu năm và phương hướng quý IV năm 2024

STT	HẠNG MỤC THỊ TRƯỜNG – CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN 9T NĂM 2024	KẾ HOẠCH QUÝ IV/2024	CỘNG ĐÓN NĂM 2024	TỶ LỆ K.H 9T/ KH
		(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	
<b>I</b>	<b>CÔNG TY MẸ DORUCON</b>	<b>106,65</b>	<b>83,891</b>	<b>23,00</b>	<b>106,891</b>	<b>100%</b>
1	Huyện Cẩm Mỹ	20,0	12,39	5,0	17,39	
2	Công trình huyện Thống Nhất	45,0	45,12	13,0	58,12	
3	Cụm công trình huyện Long Thành	27,0	23,55	5,0	28,55	
4	Cụm công trình huyện Trảng Bom	5,0	2,83	-	2,83	
5	Công tác khác ...	9,65	-	-	-	
<b>II</b>	<b>CÔNG TY ANRUCON</b>	<b>25,0</b>	<b>8,62</b>	<b>16,40</b>	<b>25,02</b>	<b>100%</b>
1	Các công trình TCT.CS Đồng Nai	18,0	2,58	15,4	17,48	
2	Công trình khối huyện...	7,0	6,04	1,0	7,54	
	<b>TỔNG CỘNG: I + II</b>	<b>131,65</b>	<b>50,82</b>	<b>34,5</b>	<b>131,911</b>	<b>100%</b>

- Dự kiến Doanh thu - Lợi nhuận:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2024	DỰ KIẾN THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ DKTH/ K.H
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>131.650.000.000</b>	<b>131.911.000.000</b>	<b>100%</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.650.000.000	131.911.000.000	
4. Giá vốn hàng bán	123.130.000.000	123.374.100.000	
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>8.520.000.000</b>	<b>8.536.900.000</b>	<b>100%</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	
7. Chi phí tài chính	1.200.000.000	1.200.000.000	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.200.000.000	1.200.000.000	

Báo cáo thực hiện 9 tháng đầu năm và phương hướng quý IV năm 2024

8. Chi phí bán hàng	-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.700.000.000	5.700.000.000	
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1.620.000.000</b>	<b>1.636.900.000</b>	<b>100%</b>
11. Thu nhập khác	180.000.000	180.000.000	
12. Chi phí khác	-	-	
13. Lợi nhuận khác	180.000.000	180.000.000	
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>1.816.900.000</b>	<b>101%</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	350.000.000	350.000.000	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
<b>17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>1.466.900.000</b>	<b>101%</b>

Cụ thể như sau:

a- Tập trung các nguồn lực để hoàn tất và hoàn thành khối lượng theo kế hoạch đề ra.

b- Tiếp tục kiểm soát giá thành, siết chặt các chi phí, bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

c- Phân đấu hoàn thành về trước tiến độ thời gian so với thời gian hợp đồng.

3/ **Đời sống:** Phân đấu thu nhập bình quân năm 2024: 9.000.000 đồng/người/tháng.

Trên đây là nội dung Báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2024, phương hướng quý IV năm 2024. Kính trình trước Đại hội .

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :

- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: P.KH; Văn thư.



GIÁM ĐỐC

Hồ Văn Nhã

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
CAO SU ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Long Khánh ngày 02 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai;  
Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-HĐTV CSDN ngày 30/7/2024 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (Tổng Công ty) về việc cho thôi là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và thôi tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai (Công ty), nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Quyết định số 60 và số 61/QĐ-HĐTV CSDN ngày 30/7/2024 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (Tổng Công ty) về việc cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty theo Quyết định số 59 nêu trên đối với Ông Lê Thành Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo CTy;
- Trưởng BKS,
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Thành Trung*

Long Khánh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2023 – 2028**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.  
Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 được quy định như sau:

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Xây dựng Cao su Đồng Nai (Công ty) nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội);

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 09/9/2024 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ, hợp pháp.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Tất cả các cổ đông/đại diện hợp lệ của cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đều được nhận một (01) Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HDQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028, trên phiếu có ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số quyền biểu quyết tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tọa.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

**Điều 3. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:**

- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội và công tác bầu cử.
- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

## Chương II

### QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

#### **Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

**1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:** là 01 thành viên. (bầu đủ số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 06 (sáu) người theo Nghị quyết số 88/NQ-XDCSĐN ngày 10/5/2023, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

#### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT:**

Ứng cử viên tham gia HĐQT Công ty phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17/6/2020 cụ thể:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty.

#### **Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT.**

Theo Điều 44 của Điều lệ Công ty:

##### **1. Điều kiện ứng cử, đề cử:**

- a) **Cổ đông là cá nhân** sở hữu từ 9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 (sáu) tháng được quyền tự ứng cử.
- b) **Cổ đông là đại diện tổ chức** sở hữu từ 9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 (sáu) tháng trở lên được quyền tự ứng cử.
- c) **Cổ đông hoặc nhóm cổ đông**
  - Sở hữu từ 9% đến dưới 18% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời gian liên tục 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
  - Sở hữu từ 18% đến dưới 27% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời gian liên tục 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Sở hữu từ 27% đến dưới 36% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời gian liên tục 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Sở hữu từ 36% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời gian liên tục 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa ba (04) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

#### **Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT.**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- a) Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT;
- b) Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu, có dán ảnh;
- c) Bản sao hợp lệ: CCCD/Hộ chiếu; bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch;
- d) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).

2. Thời hạn: Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty trước 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐẠI HỘI theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**

Số 6, đường số 1 KP Trung Tâm, phường Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513724648 Fax:

E-mail:

Người liên hệ: ông Lê Cao Sơn (0989.844.788)

3. Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

### **Chương III**

## **BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

#### **Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách để bầu vào thành viên HĐQT.

#### **Điều 8. Hình thức và phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức **bầu dồn phiếu**.

- Mỗi cổ đông có số lượng phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu trong Đại hội.

- Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách, điền số lượng phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số lượng phiếu bầu của mình, cho một số ứng cử viên, sao cho tổng số lượng phiếu bầu khi cộng lại không lớn hơn tổng số lượng phiếu bầu của mình được quyền bầu cử.

#### **Điều 9. Tổ chức bầu cử và giám sát công tác bầu cử.**

##### **1. Tổ chức bầu cử**

##### **1.1 Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT hoặc người có liên quan theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

- Việc tổ chức bầu cử được Ban kiểm phiếu thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này; Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử

### **1.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:**

- Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;

- Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế này;

- Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trước Đại hội.

### **2. Giám sát công tác bầu cử.**

Đoàn Chủ tọa Đại hội và đại diện cổ đông (thành viên Ban kiểm soát).

## **Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **1. Phiếu bầu**

a) Phiếu bầu được in thông nhất do Ban tổ chức phát hành. Phiếu bầu màu trắng, trên phiếu ghi rõ: Họ và tên cổ đông, số cổ phần biểu quyết, số lượng phiếu bầu, danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; có đóng dấu treo của Công ty góc trên bên trái của phiếu bầu.

b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu khác.

**d) Phiếu bầu hợp lệ** khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần được bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản e Điều này.

**e) Phiếu bầu không hợp lệ** khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu có ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số lượng đã bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông đó;

- Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.

### **2. Cách ghi phiếu bầu**

a) Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cử cho một hoặc từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng tại cột “Số phiếu bầu” trên phiếu bầu.

b) Khi bầu cử, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn bầu, những ứng cử viên mình không lựa chọn bầu thì cổ đông viết số không (0) vào cột “Số phiếu bầu” trong Phiếu bầu.

c) Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số lượng phiếu bầu tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu và đại diện sở hữu.

d) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

#### **Điều 11. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

a) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

b) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

c) Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

d) Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu.

#### **Điều 12. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số lượng phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng Tổng số lượng phiếu bầu cử ngang nhau, thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có Tổng số lượng phiếu bầu cử ngang nhau để lựa chọn.

- Trường hợp sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ số thành viên thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc theo quyết định của Đoàn Chủ tọa.

#### **Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và trình cho Đoàn Chủ tọa xem xét trước khi công bố kết quả bầu cử.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông bất thường thông qua, biên bản kiểm phiếu, các phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ sẽ được lưu giữ tại văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai để làm bằng chứng cho công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

#### **Điều 14: Hiệu lực**

- Quy chế này gồm 03 Chương, 14 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để biểu quyết.

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2024 biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Lê Thành Trung*



Long Khánh ngày 02 tháng 10 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc Đề cử số lượng, danh sách bầu cử bổ sung thành viên  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai,  
Nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-HĐTVCSĐN ngày 30/07/2024 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai về việc cử Người đại diện phần vốn của TCTy tại Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai;

Thay mặt Đoàn Chủ tọa kính trình trước Đại hội, đề cử 01 người, danh sách trích ngang nhân sự do Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 giới thiệu để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

### Lý lịch trích ngang

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN THẠNH - Giới tính: Nam
2. Sinh ngày: 20/09/1965 - Dân tộc: Kinh
3. Địa chỉ thường trú: KP Suối Tre, P Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
4. Trình độ: - Học vấn: 12/12  
- Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
5. Quá trình công tác:
  - Từ 1985 – đến nay: Công tác tại Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai;
  - Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai;
  - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai 03 nhiệm kỳ liên tiếp từ 2008 - 2021.
  - Là người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai là 3.198.400.000 đồng tương ứng 19.99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai.

**Xin ý kiến các Đại biểu:**

- Có đại biểu nào ứng cử hoặc đề cử đại biểu nào khác vào thành viên Hội đồng quản trị không? Xin cho ý kiến. Không có

➤ Nếu đại biểu không có ý kiến, xin phép lấy biểu quyết.

+ Đại biểu nào đồng ý với đề cử 01 người và danh sách trích ngang nhân sự do Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 giới thiệu để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028,

Xin biểu quyết bằng cách đưa Phiếu biểu quyết - xin cảm ơn

+ Đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin đưa Phiếu biểu quyết

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100.% với Đề cử do Đoàn Chủ tịch vừa thông qua.

Xin cảm ơn đại biểu Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Lê Thành Trung*

Long khánh ngày 02 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**DỰ KIẾN THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

**Kính thưa: - Quý vị Đại biểu khách quý!**

**- Thưa toàn thể đại biểu tham dự Đại hội.**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai.

Hội đồng quản trị giới thiệu với Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Đặng Hoàng Lâm       | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Nguyễn Minh Trung | Thành viên |
| 3. Ông Tô Nguyễn Đình Duy   | Thành viên |

**Xin ý kiến các Đại biểu:**

- Nếu Đại biểu không có ý kiến xin phép biểu quyết
- Đại biểu nào đồng ý với số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu vừa thông qua xin cho biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
- Đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin giơ phiếu biểu quyết.

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu.

Sau đây kính mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

Xin kính chúc sức khỏe quý vị Đại biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Lê Thành Trung*

Long khánh ngày 12 tháng 9 năm 2024

## HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BỎ PHIẾU (BAN KIỂM PHIẾU)

*Kính thưa Đoàn chủ tịch! Kính thưa quý vị đại biểu!*

*Kính thưa toàn thể Đại hội.*

Thay mặt Ban kiểm phiếu, tôi xin phổ biến một số nội dung chính về thể lệ, cách thức bỏ phiếu bầu cử như sau:

### 1. Phiếu bầu cử: (Cầm phiếu bầu hướng dẫn cho Đại biểu)

- Phiếu bầu cử **Hội đồng Quản trị** (Phiếu màu trắng) Trên phiếu bầu ghi rõ: Họ và tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện, số lượng phiếu bầu, danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC có đóng dấu treo của Công ty góc trên bên trái.

- Danh sách bầu cử **Hội đồng quản trị** gồm có **01** ứng cử viên. Phiếu bầu được chia làm 3 cột là: số thứ tự; họ và tên ứng cử viên; Số phiếu bầu

### 2. Cách thức bỏ phiếu:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức **bầu đôn phiếu**.

Tổng số phiếu bầu	=	Số cổ phần biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu/hoặc được ủy quyền)	x	Số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT (1)
-------------------	---	---	---	---

- Cổ đông có quyền dồn hết số lượng phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Ví dụ: Một cổ đông sở hữu 100 cổ phần, thì người đó có:

$100 \times 1 = 100$  phiếu bầu đối với bầu Hội đồng Quản trị 01 người;

Tổng số phiếu bầu này người đó có thể bầu cho .... người nhưng tối đa không quá ..... người đối với bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

- Trong khi nhận phiếu, viết phiếu và bỏ phiếu, đại biểu giữ trật tự, thận trọng trong việc lựa chọn người cần bầu, tự mình viết phiếu và bỏ phiếu, không được viết hộ, bỏ hộ.

- Ban Tổ chức chuẩn bị 01 thùng phiếu; Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên **Hội đồng Quản trị** vào thùng phiếu.

- Để việc bầu cử thuận lợi, Ban kiểm phiếu quy định thứ tự bỏ phiếu như sau: Đoàn Chủ tọa đại hội bỏ phiếu trước, sau đó đến Ban thư ký, tiếp đó đến các đại biểu, đại biểu dãy ghế bên phải hội trường (từ dưới nhìn lên) bỏ phiếu trước, tiếp đến đại biểu dãy ghế ở giữa hội trường và đại biểu dãy ghế bên trái bỏ phiếu sau, sau cùng Ban kiểm phiếu bỏ phiếu

Qua hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, xin hỏi có đại biểu nào chưa rõ về nguyên tắc, thể lệ, cách thức bỏ phiếu không? .... . Không có.

Như vậy là đại biểu đã hiểu rõ.

Đề nghị các thành viên của Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu ... (thùng phiếu hợp lệ).

- Xin mời Ban kiểm phiếu phát phiếu (mỗi đại biểu có 01 loại phiếu)...

Xin hỏi Đại hội, còn đại biểu nào chưa có phiếu không? .....

Tôi xin hỏi lại, còn đại biểu nào chưa có phiếu không? ..... không có.

Chờ đại biểu đánh dấu lựa chọn xong ...

Mời đại biểu tiến hành bỏ phiếu.....

Xin hỏi còn đại biểu nào chưa bỏ phiếu không?

Mời Ban kiểm phiếu đếm số phiếu bầu ...

Công bố số phiếu phát ra, thu về ...

Sau đây Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.....

- Xin mời Đoàn Chủ tọa tiếp tục điều hành chương trình Đại hội.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị**  
**Công ty Cổ Phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Chúng tôi được Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, CTy CP Xây dựng Cao su Đồng Nai bầu vào Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm:

1. Ông Đặng Hoàng Lâm - Trưởng ban
2. Ông Lê Nguyễn Minh Trung - Thành viên
3. Ông Tô Nguyễn Đình Duy - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể thức bầu cử để các đại biểu dự Đại hội thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ Công ty. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số đại biểu có mặt dự Đại hội.....25..... đại biểu;
- Tổng số đại biểu có mặt tham gia bỏ phiếu .....25..... đại biểu;
- Đại hội quyết định số lượng để bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ..01... người;
- Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm ..01..... người

1. Ông Nguyễn Văn Thanh
2. ....
3. ....

Trong đó:

- Ứng cử .....0..... người;
- Đề cử.....01.....người;

- Tổng số phiếu phát ra:..25...phiếu – Tương đương:1.403,251 cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào:..25...phiếu – Tương đương: 1.403,251 cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ:..25... phiếu – Tương đương: 1.403,251 cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ:..0... phiếu – Tương đương: 0 cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu trắng:.....0.....phiếu – Tương đương: 0 cổ phần biểu quyết.

**II. Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:**

- 1) Ông Nguyễn Văn Thanh đạt: ..25.. phiếu, tương đương 1.403.251 cổ phần chiếm ..100%..... tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- 2) Ông ..... đạt: ..... phiếu, tương đương ..... cổ phần chiếm ..... tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- 3) Ông ..... đạt: ..... phiếu, tương đương ..... cổ phần chiếm ..... tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai sửa đổi bổ sung lần 5, ông Nguyễn Văn Thanh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Biên bản này lập thành 02 (hai) bản gửi Đoàn Chủ tọa để lưu hồ sơ Đại hội.

Làm tại Xuân Lập, hồi..... giờ..... ngày 2 tháng 10 năm 2024.

Ban kiểm phiếu trân trọng báo cáo Đoàn Chủ tọa và toàn thể đại biểu dự Đại Hội.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Đặng Hoàng Lâm**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
**Công ty Cổ Phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Chúng tôi được Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, CTy CP Xây dựng Cao su Đồng Nai bầu vào Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm:

1. Ông Đặng Hoàng Lâm - Trưởng ban
2. Ông Lê Nguyễn Minh Trung - Thành viên
3. Ông Tô Nguyễn Đình Duy - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể thức bầu cử để các thành viên HĐQT thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ Công ty. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT được triệu tập tham gia bỏ phiếu ...6..... đại biểu;
- Tổng số thành viên HĐQT có mặt tham gia bỏ phiếu ...6...../6..... đại biểu
- Thành viên HĐQT đã nhất trí danh sách bầu cử gồm ...1.... người

1. Ông (bà) NGUYỄN VĂN THANH.....
2. Ông (bà) .....

Trong đó:

- Ứng cử ....0..... người;
- Đề cử.....1.....người;
- Tổng số phiếu phát ra .....6..... phiếu.
- Tổng số phiếu thu về .....6..... phiếu.
- Số phiếu hợp lệ .....6..... phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ .....0..... phiếu.
- **Kết quả kiểm phiếu theo danh sách bầu cử như sau:**
- 1. Ông (bà) NGUYỄN VĂN THANH.: đạt 6...../6..... phiếu, tỷ lệ 100%..... %

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai sửa đổi bổ sung lần 5, ông (bà) NGUYỄN VĂN THANH..... đã trúng cử Chủ



tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Biên bản này lập thành 02 (hai) bản gửi Đoàn Chủ tọa để lưu hồ sơ Đại hội.

Làm tại Xuân Lập hồi..... giờ..... ngày 02 tháng 10 năm 2024

Ban kiểm phiếu trân trọng báo cáo Đoàn Chủ tọa và toàn thể đại biểu dự Đại Hội.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Đặng Hoàng Lâm**