

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: tạm ngừng kinh doanh.)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 280423/BBH/HĐQT-ĐOCS ngày 28/04/2023.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su, đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị thống nhất ra Quyết Nghị với một số nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Thống nhất tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 04 năm 2024 để hạn chế thua lỗ thêm và tái cấu trúc lại Công ty, sắp xếp lại công việc ngành nghề kinh doanh phù hợp và bảo toàn vốn cho cổ đông.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết Hội đồng quản trị này, có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### ❖ Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu HC/ Thư ký HĐQT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mai Hoàng