

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 20 tháng 05 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Đại hội thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất: 139.747.162.111 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 508.972.672 đồng

Điều 2 - Đại hội thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH Điều chỉnh	Tỷ lệ Th/kh (%)
1	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	676.397.655	664.400.000	102%
2	Chia cổ tức	639.981.300	640.000.000	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	36.416.355	24.400.000	149%
5	Tỷ lệ cổ tức	3% trên 21.332.700.000 đ 4% trên 16.000.000.000 đ	4% (trên 16 tỷ đồng)	100%

Điều 3 - Đại hội thống nhất báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh 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 5 - Đại hội thống nhất kế hoạch Doanh thu - lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

+ Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2022:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất: 151.170.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 892.000.000 đồng

+ Phân phối lợi nhuận năm 2022:

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ kh/th(%)
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	892.000.000	676.397.655	132 %
Chia cổ tức	853.308.400	639.981.300	133 %
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	38.691.600	36.416.355	106 %
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	-	-
Tỷ lệ chia cổ tức	4 %	3 %	133%

Điều 6 - Đầu tư, thanh lý tài sản, và các công tác khác:

- Đại hội đồng ý chấp thuận cho thanh lý 03 xe Hyundai ben 60L 8366 và 60L 3785; và 60L 8277 hiện đã hết niên hạn sử dụng.
- Đại hội đồng ý chấp thuận cho giải thể công ty Đồng Nai - Pakse tại Lào.

Điều 7 - Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2022 được giữ nguyên như năm 2021.

Điều 8 - Đại hội thống nhất giao HĐQT chọn 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 2022.

Nơi nhận:

- UB CKNN, HNX
- Công bố trên trang Web Cty
- BLĐ TCT-CSDN
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Lê Thành Trung

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 9g 00 phút ngày 20/05/2022

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 9 giờ 00 phút, ngày 20/05/2022 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 2022.

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 20 cổ đông, trên tổng số 328 cổ đông được thông báo, đại diện cho 1.649.200 cổ phần/2.133.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,30 % vốn điều lệ của Công ty.



Theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 2022.

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 Văn Quang | Ủy viên Hội đồng quản trị. |

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, đại diện cho 1.649.200 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 | Chánh văn phòng ; Thư ký HĐQT |
| 2/ Bà : Bùi Thị Thu Hiền | NV Phòng TC - KT. |

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, đại diện cho 1.649.200 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 Văn Quang thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, đại diện cho 1.649.200 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 Công ty năm 2021 và phương hướng năm 2022:

Ông Hồ Văn Nhã – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

3/3
C
C
ẢY
Đ
3/KA

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021: 139.747.162.111 đồng, đạt 103% kế hoạch đã điều chỉnh.
- Lương bình quân đầu người 6.500.000 đồng/người/tháng.
- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 508.972.672 đồng.
- Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: VN đồng

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH Điều chỉnh	Th/kh (%)
1	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	676.397.655	664.400.000	102%
2	Chia cổ tức	639.981.300	640.000.000	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	36.416.355	24.400.000	149%
5	Tỷ lệ cổ tức	3% trên 21.332.700.000 đ 4% trên 16.000.000.000 đ	4% (trên 16 tỷ đồng)	100%

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, đại diện cho 1.649.200 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 2021 đã được kiểm toán bởi chi nhánh công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, đại diện cho 1.649.200 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 2022:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022: 151.170.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 892.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, đại diện cho 1.649.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Dự kiến doanh thu – chi phí – lợi nhuận – phân phối:

Dự kiến doanh thu – chi phí – lợi nhuận và trích lập quỹ như sau:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	151.170.000.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	151.170.000.000
4. Giá vốn hàng bán	143.882.000.000
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.288.000.000
6. Doanh thu hoạt động tài chính	270.000.000
7. Chi phí tài chính	388.000.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	388.000.000
8. Chi phí bán hàng	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.054.000.000
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.116.000.000
11. Thu nhập khác	192.000.000
12. Chi phí khác	-
13. Lợi nhuận khác	192.000.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.308.000.000
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	416.000.000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	892.000.000

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022:

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ kh/th(%)
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	892.000.000	676.397.655	132 %
Chia cổ tức	853.308.400	639.981.300	133 %
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	38.691.600	36.416.355	106 %

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	-	-
Tỷ lệ chia cổ tức	4 %	3 %	133%

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, đại diện cho 1.649.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Lao động – Tiền lương:

- Lao động: CBCNV biên chế: 53 người; lao động thời vụ thường xuyên bình quân dự kiến: 250 - 300 người.
- Tiền lương bình quân: phần đầu tiền lương năm 2022: Trên 7.8000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, đại diện cho 1.649.200 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 HĐQT Công ty năm 2021:

Ông Lê Thành Trung: Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong năm 2021: gồm 6 buổi họp.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Liêm	5/6	83%	Không còn C.Tịch HĐQT từ 24/11/2021
2	Ông Hồ Văn Nhã	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thạnh	5/6	83%	Không còn TV.HĐQT từ 24/11/2021
4	Ông Nguyễn Văn Quang	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Chí Hiếu	5/6	83%	Không còn TV.HĐQT từ 24/11/2021
6	Ông Lê Thành Trung	2/6	33%	Chủ Tịch HĐQT từ 24/11/2021
7	Ông Hoàng Trọng Phước Khánh	2/6	33%	Thành viên HĐQT từ 24/11/2021
8	Ông Lê Cao Sơn	2/6	33%	Thành viên HĐQT từ 24/11/2021
9	Ông Nguyễn Duy Văn	2/6	33%	Thành viên HĐQT từ 24/11/2021

2. Các nghị quyết:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	77/NQ_XDCSĐN	29/04/2021	- Thống nhất HĐQT lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Chấp thuận triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (dự kiến trong tháng 6/2021)	100%
2	78/NQ_XDCSĐN	30/06/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	79/NQ_XDCSĐN	05/07/2021	Thực hiện chủ trương việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
4	80/NQ_XDCSĐN	14/10/2021	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021; điều chỉnh kế hoạch năm 2021 do ảnh hưởng tình hình dịch Covid 19	100%
5	81/NQ_XDCSĐN	24/11/2021	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
6	82/NQ_XDCSĐN	02/12/2021	Thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu; Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.	100%

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 24.000.000 đồng/năm

Thành viên Hội đồng quản trị: 76.500.000 đồng/năm

Thư ký Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/năm

Tổng số tiền chi trong năm 2021: 106.500.000 đồng

4. Xin Đại hội đồng ý cho thanh lý 03 xe Hyundai ben 60L 8366 và 60L 3785; và 60L 8277 hiện đã hết niên hạn sử dụng.

5. Xin Đại hội đồng ý cho giải thể công ty Đồng Nai - Pakse tại Lào.

6. Kiến nghị mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2022:

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 2021.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong 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 2022.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, đại diện cho 1.649.200 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 2021:

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 (bổ nhiệm ngày 24/11/2021).

Ông Nguyễn Văn Thảo - Trưởng BKS thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2021:

- Tổng số tiền chi cho BKS năm 2021: 125.616.328 đồng
- Trong đó:
- Tiền lương trả cho Trưởng BKS chuyên trách: 113.616.328 đồng
- Thù lao trả cho thành viên BKS: 12.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, đại diện cho 1.649.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Đại hội nghị giải lao)

XI/ Thảo luận tại Đại hội:

- 1/ Ý kiến của cổ đông: Không có
- 2/ Ý kiến của cổ đông sáng lập:

Ông Nguyễn Văn Thạnh - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lên tặng lẵng hoa và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội:

- Đồng ý với Báo cáo thực hiện năm 2021 và phương hướng năm 2022 như đã nêu trên

- Nhưng Công ty phải phấn đấu hơn nữa tiền lương cho CB.CNV Công ty còn thấp so với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai hiện nay là trên 10.000.000 đồng/tháng, với tiền lương đề ra năm 2022 là 7.800.000 đồng/tháng vì hiện tại lương như vậy chưa kích thích được với mặt bằng giá chung hiện nay, với tình hình lạm phát hiện nay (giá Nhân công xây dựng một ngày trên 500.000 đồng/ngày công lao động cho công nhân xây dựng thợ hồ).

- Đồng ý với tỷ lệ chia cổ tức năm 2021, và định hướng chia cổ tức năm 2022 là 4%, nhưng Công ty phải phấn đấu tỷ lệ chia cổ tức các năm sau cao hơn nữa do tình hình dịch Covid ngày đã được khống chế, để lợi ích cổ đông ngày càng tin tưởng vào Công ty và gắn bó lâu dài với Công ty.

3/ Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cổ đông sáng lập, trả lời cổ đông:

Ông Lê Thành Trung Chủ tịch HĐQT cảm ơn những ý kiến của cổ đông sáng lập và Công ty rất trân trọng tiếp thu những chỉ đạo thiết thực của ông Nguyễn Văn Thạnh - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty TNHH MTV và Công ty xin nghiên cứu những vấn đề nêu trên. Công ty rất muốn phấn đấu tỷ lệ chia cổ tức các năm sau cao hơn nữa, nhằm đặt lợi ích cổ đông là trên hết, nhưng còn rất phụ thuộc vào lợi nhuận kết quả kinh doanh hàng năm, và Công ty luôn tìm mọi biện pháp, mở rộng ngành nghề kinh doanh, nhằm đem về lợi nhuận cao, thì việc chăm lo để tăng tiền lương cho CB.CNV là điều tất yếu, Công ty phấn đấu phải theo kịp mặt bằng chung tiền lương của xã hội hiện nay.

XIII/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai năm 2022:

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: 20 phiếu, đại diện cho 1.649.200 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.

Biên bản lập xong lúc 11g 10 phút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

THƯ KÝ


Lê Cao Sơn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





Lê Thành Trung

Nơi nhận:

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