



Số: 02/BBH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp: Tháng 05 năm 2022

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU**
- Trụ sở chính: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
- Thời gian : 8h00 ngày 06 tháng 05 năm 2022
- Địa điểm : Văn phòng Công ty 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Mai Hoàng | -Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp |
| 2- Ông: Trần Xuân Chương | -UV.HĐQT. |
| 3- Ông: Hà Tài Bảy | -UV.HĐQT. |

Ban kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1- Ông: Nguyễn Hoàng Công | -Trưởng BKS |
|---------------------------|-------------|

Thư ký cuộc họp:

Ông: Nguyễn Khánh Hoàng

NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

- Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su và các vấn đề liên quan đến Đại hội;

A. Phân thảo luận:

Tất cả các thành viên tham dự đều thống nhất với công tác chuẩn bị cũng như các nội dung trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su.

B. Sau khi thảo luận và bàn bạc Hội đồng quản trị đi đến thống nhất một số nội dung:

1. Thống nhất thành lập Ban tổ chức chuẩn bị cho Đại hội lần này, với cơ cấu nhân sự như sau:

- Ông Nguyễn Quốc Việt Trưởng ban
- Ông Dương Hải Hà Phó ban
- Ông Nguyễn Khánh Hoàng Thư ký
- Ông Nguyễn Thị Thanh Triều Ủy viên

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD 2021 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022.

3. Trình Đại hội lần này thông qua một số nội dung sau:

- ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức bổ sung, hình thức và thời gian chi trả cổ tức.
- ✓ 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;
- ✓ Tờ trình phương án Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2022, 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

- ✓ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- ✓ Xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

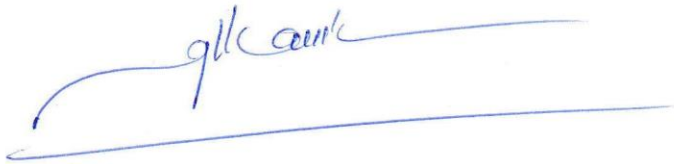
4. Kết quả biểu quyết : 3/3 Thành viên HĐQT đồng ý tán thành thông qua.
- Ý kiến khác : Không có.
 - Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý.

Nội dung cuộc họp nêu trên được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua, HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày .

HỌ TÊN	CHỮ KÝ	HỌ TÊN	CHỮ KÝ
Trần Xuân Chương		Nguyễn Mai Hoàng (Chủ tịch HĐQT)	
Hà Tài Bấy			

Thư ký cuộc họp:



Nguyễn Khánh Hoàng