

Số:02/22-NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: 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)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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 ngày 06/05/2022.

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, HĐQT thống nhất ra Quyết Nghị;

QUYẾT NGHỊ

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. Thông qua 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. Nghị quyết HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày ký, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

* Nơi nhận:

- UBCK-NN
- Sở GD&ĐT-HN.
- Trung Tâm lưu ký CK-VN
- HĐQT, BKS
- Lưu HC/ Thư ký HĐQT



NGUYỄN MAI HOÀNG