

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU**

**1. Thông tin về Công ty:**

- 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-Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0300695916 do Sở kế hoạch đầu tư TP-HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 28/10/2015 .
- Vốn điều lệ : **53.000.620.000 đồng** (Năm mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)

**2. Thời gian, địa điểm thành phần tham dự:**

- Thời gian: 9h00 ngày 29 tháng 07 năm 2024
- Địa điểm : 236/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su.

**3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:**

Tính thời điểm 9h15 ngày 29/07/2024, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su như sau:

- Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội tại ngày đăng ký cuối cùng (05/07/2024) có quyền tham gia biểu quyết là: 231 cổ đông, đại diện cho 4.849.832 cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (tương đương 4.849.832 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông trực tiếp hiện diện và/hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút là 18 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 2.234.196 cổ phần (tương đương 2.234.196 phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt: 213 cổ đông. Số cổ phần của cổ đông vắng mặt là: 2.615.637 cổ phần. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 18 Điều lệ của Công ty, thì Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2024 không đạt đủ tỷ lệ trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Do đó Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su không hội đủ điều kiện để tiến hành.

Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 17 tháng 08 năm 2024 tại địa chỉ số 236/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Tuyên bố bế mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su kết thúc lúc 09h30 cùng ngày.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Nguyễn Thị Thu Hằng**

### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Nguyễn Mai Hoàng**