

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thay đổi địa điểm trụ sở chính và tạm ngừng kinh doanh)

- 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 24 tháng 08 năm 2024.
- Địa điểm : 235/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Mai Hoàng - Chủ tịch hội đồng quản trị
2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
3. Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Mai Hoàng - Chủ tịch hội đồng quản trị
 - Ông Trần Xuân Chương - Thành viên hội đồng quản trị
 - Ông Hà Tài Bảy - Thành viên hội đồng quản trị
4. Vắng mặt: không
5. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024-Lần 2 của CTCP Xây dựng – Địa ốc Cao su số 170824/BBH/ĐHCĐ-ĐOCS ngày 17/08/2024 về việc:
- Dời văn phòng Công ty từ địa điểm 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM về địa chỉ 235/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án tạm ngừng hoạt động của Công ty để giải quyết tồn đọng, và có thể đi đến giải thể Công ty để bảo toàn vốn cho cổ đông.

A. Phần thảo luận:

Tất cả các thành viên tham dự đều thống nhất các nội dung trên.

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

1. Thống nhất dời văn phòng Công ty từ địa điểm 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM về địa chỉ 235/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.

2. Thống nhất tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 08 năm 2025 để giải quyết tồn đọng, và có thể đi đến giải thể Công ty để bảo toàn vốn cho cổ đông.
3. 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./.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Mai Hoàng

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu Hằng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

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