

Số: 88 /NQ-XDCSDN

Long Khánh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 10 tháng 05 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Đại hội thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 60.131.224.197 đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 424.772.003 đồng

Điều 2 - Đại hội thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH năm 2022 điều chỉnh	THỰC HIỆN năm 2022	TỶ LỆ TH/KHđc (%)
Lợi nhuận sau thuế	427.700.000	427.772.003	100%
Chia cổ tức	426.654.200	426.654.200	100%
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	1.045.800	1.117.803	-
Tỷ lệ chia cổ tức	2%	2%	100%

Điều 3 - Đại hội thống nhất báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi 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 2023 như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 118.352.000.000 đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.224.400.000 đồng
- **Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2023:**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH năm 2023	THỰC HIỆN năm 2022	TỶ LỆ KH/TH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.352.000.000	60.131.224.197	197%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.352.000.000	60.131.224.197	
4. Giá vốn hàng bán	110.354.000.000	53.893.388.880	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.998.000.000	6.237.835.317	128%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	200.000.000	265.143.146	
7. Chi phí tài chính	1.180.000.000	832.206.320	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.180.000.000	831.837.623	
8. Chi phí bán hàng	-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.707.000.000	5.273.731.438	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.311.000.000	397.040.705	330%
11. Thu nhập khác	218.400.000	207.600.000	
12. Chi phí khác	-	8.453.84	
13. Lợi nhuận khác	218.400.000	199.146.156	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.529.400.000	596.186.861	257%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	305.000.000	168.414.858	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.224.400.000	427.772.003	287%

- Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ
	Năm 2023	Năm 2022	KH/TH(%)
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	1.224.400.000	427.772.003	287 %
Chia cổ tức	1.066.635.500	426.654.200	250 %
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	157.764.500	1.117.803	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	-	-
Tỷ lệ chia cổ tức	5 %	2 %	250%

Điều 6 - Nhân sự:

Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ IV (năm 2023 - 2028) gồm các ông/bà sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị: bầu được 06 Thành viên**

- 1/ Ông Hoàng Trọng Phước Khánh
- 2/ Ông Hồ Văn Nhã
- 3/ Ông Nguyễn Văn Quang
- 4/ Ông Lê Cao Sơn
- 5/ Ông Lê Thành Trung
- 6/ Ông Nguyễn Duy Văn

Hội đồng quản trị bầu được ông Lê Thành Trung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*** Thành viên Ban kiểm soát: bầu được 03 Thành viên**

- 1/ Ông Nguyễn Trọng Hùng
- 2/ Bà Huỳnh Trúc Nhi
- 3/ Ông Nguyễn Văn Thảo

Ban kiểm soát bầu được ông Nguyễn Văn Thảo làm Trưởng ban kiểm soát.

Điều 7 - Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023 được giữ nguyên như năm 2022.

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 2023.

Nơi nhận:

- UB CKNN, HNX
- Quý cổ đông
- BLĐ TCT-CSĐN
- Các thành viên HĐQT; BKS; BGD
- Lưu : VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Lê Thành Trung



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 8g 30 phút ngày 10/05/2023

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:

- Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông Công ty.
- Đại diện cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
- Hội đồng quản trị (HDQT); Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành Công ty.

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 10/05/2023 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 2023.

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

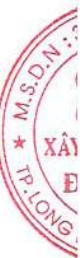
Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 27 cổ đông, trên tổng số 269 cổ đông được thông báo, đại diện cho 1.985.362/2.133.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,07% vốn điều lệ của Công ty.

Theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

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: 27 phiếu, đại diện cho 1.985.362 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 Thành viên HĐQT; kiêm thư ký HĐQT
 2/ Bà : Lê Thị Thu Thủy NV Phòng TC - KT Cty Anrucon.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 1.985.362 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 thành viên HĐQT thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 1.985.362 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 HĐQT:

Ông Lê Thành Trung: Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022: gồm 4 buổi họp.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Thành Trung	4/4	100%	
2	Ông Hồ Văn Nhã	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Văn	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	4/4	100%	
5	Ông Hoàng Trọng Phước Khánh	4/4	100%	
6	Ông Lê Cao Sơn	4/4	100%	

2. Các nghị quyết:

156 / 156

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	83/NQ_XDCSĐN	15/04/2022	- NQ thông qua kết quả thực hiện năm 2021, phương hướng kế hoạch năm 2022 - Chấp thuận cho chủ tịch HĐQT chọn ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thời gian thích hợp (dự kiến trong tháng 5/2022)	100%
2	84/NQ_XDCSĐN	20/05/2022	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	85/NQ_XDCSĐN	26/09/2022	NQ thông qua kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022	100%
4	86/NQ_XDCSĐN	20/12/2022	NQ thông qua kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2022	100%
5	06/QĐ_XDCSĐN	26/04/2022	Quyết định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	07/QĐ_XDCSĐN	28/04/2022	Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cho ông Đặng Hoàng Lâm	100%
7	13/QĐ_XDCSĐN	25/10/2022	Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng cho ông Trần Khoa Nguyên	100%
8	15/QĐ_XDCSĐN	28/11/2022	Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng TCKT cho ông Trần Quốc Thắng	100%

4. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban điều hành và cổ đông.

5. Ban điều hành Công ty:

- Ban lãnh đạo:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Hồ Văn Nhã – Giám đốc	04/06/1968	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm 26/08/2020
2	Ông Nguyễn Duy Văn – Phó Giám đốc	17/01/1973	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm 31/01/2018
3	Ông Đặng Hoàng Lâm – Phó Giám đốc	29/06/1977	Kỹ sư Cơ khí	Bổ nhiệm 28/04/2022

- Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Thắng	11/02/1967	Cử nhân TCKT	Bổ nhiệm 28/11/2022
2	Ông Trần Khoa Nguyên	13/03/1984	Cử nhân TCKT	Miễn nhiệm 25/10/2022

6. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Chủ tịch Hội đồng quản trị:	24.000.000 đồng/năm
Thành viên Hội đồng quản trị:	90.000.000 đồng/năm
Thư ký Hội đồng quản trị:	8.000.000 đồng/năm
Tổng số tiền chi trong năm 2022:	122.000.000 đồng

7. Kiến nghị mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023:

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 trước.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023:

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 2023.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 1.985.362 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 Công ty năm 2022 và phương hướng năm 2023:

Ông Hồ Văn Nhã - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu - Lợi nhuận:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH năm 2022	KẾ HOẠCH NĂM năm 2022 Điều chỉnh	Đơn vị tính: VNĐ	
			THỰC HIỆN năm 2022	TỶ LỆ TH/ KHđc
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	151.170.000.000	60.131.000.000	60.131.224.197	100%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	151.170.000.000	60.131.000.000	60.131.224.197	
4. Giá vốn hàng bán	143.882.000.000	53.893.000.000	53.893.388.880	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.288.000.000	6.238.000.000	6.237.835.317	100%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	270.000.000	265.000.000	265.143.146	
7. Chi phí tài chính	388.000.000	832.000.000	832.206.320	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	388.000.000	832.000.000	831.837.623	
8. Chi phí bán hàng	-	-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.054.000.000	5.274.000.000	5.273.731.438	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.116.000.000	397.000.000	397.040.705	100%
11. Thu nhập khác	192.000.000	207.600.000	207.600.000	
12. Chi phí khác	-	8.500.000	8.453.84	
13. Lợi nhuận khác	192.000.000	199.100.000	199.146.156	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.308.000.000	596.100.000	596.186.861	100%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	416.000.000	168.400.000	168.414.858	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	
17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	892.000.000	427.700.000	427.772.003	100%

- Phân phối lợi nhuận 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH năm 2022	KẾ HOẠCH năm 2022 điều chỉnh	THỰC HIỆN năm 2022	TỶ LỆ TH/KHđc (%)
Lợi nhuận sau thuế	892.000.000	427.700.000	427.772.003	100%
Chia cổ tức	853.308.400	426.654.200	426.654.200	100%
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	38.691.600	1.045.800	1.117.803	-
Tỷ lệ chia cổ tức	4%	2%	2%	100%

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 1.985.362 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:

19
VI
P
NI
IC
VI

Số lượng biểu quyết đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 1.985.362 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 2023:

- Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN năm 2022	TỶ LỆ KH/TH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.352.000.000	60.131.224.197	197%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.352.000.000	60.131.224.197	
4. Giá vốn hàng bán	110.354.000.000	53.893.388.880	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.998.000.000	6.237.835.317	128%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	200.000.000	265.143.146	
7. Chi phí tài chính	1.180.000.000	832.206.320	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.180.000.000	831.837.623	
8. Chi phí bán hàng	-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.707.000.000	5.273.731.438	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.311.000.000	397.040.705	330%
11. Thu nhập khác	218.400.000	207.600.000	
12. Chi phí khác	-	8.453.84	
13. Lợi nhuận khác	218.400.000	199.146.156	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.529.400.000	596.186.861	257%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	305.000.000	168.414.858	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.224.400.000	427.772.003	287%

- Dự kiến phân phối lợi nhuận 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH Năm 2023	THỰC HIỆN Năm 2022	TỶ LỆ KH/TH(%)
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	1.224.400.000	427.772.003	287 %
Chia cổ tức	1.066.635.500	426.654.200	250 %
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	157.764.500	1.117.803	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	-	-
Tỷ lệ chia cổ tức	5 %	2 %	250%

Lao động – Tiền lương:

- Lao động: CBCNV biên chế: 46 người; lao động thời vụ thường xuyên bình quân dự kiến: 300 người.

- Tiền lương bình quân: phần đầu tiền lương năm 2023: 8.5000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 1.985.362 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 2022:

Ông Nguyễn Văn Thảo - Trưởng BKS Công ty thông qua Báo cáo của BKS năm 2022:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của BKS:

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.

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022:

- Tổng số tiền chi cho BKS năm 2022: 145.974.000 đồng

Trong đó:

- Tiền lương trả cho Trưởng BKS chuyên trách: 121.974.000 đồng

- Thù lao trả cho thành viên BKS: 24.000.000 đồng.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của BKS:

- Tổng tài sản đến ngày 31/12/2022: 52.081.933.163 đồng

- Tài sản ngắn hạn: 51.087.580.688 đồng

- Tài sản dài hạn: 994.352.475 đồng

- Tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2022: 52.081.933.163 đồng

- Nợ phải trả: 26.978.276.379 đồng

- Vốn chủ sở hữu: 25.103.656.784 đồng

3. Kết luận và kiến nghị.

4. kế hoạch công tác.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 1.985.362 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

XI/ Bầu thành viên HĐQT, và thành viên BKS:

Ông Hồ Văn Nhã - Giám đốc Công ty thông qua Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT, giới thiệu danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (năm 2023 - 2028); Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS,

- **Danh sách ứng cử thành viên HĐQT:** Có 01 ứng cử viên ông Nguyễn Văn Thạnh có đơn xin không tham gia ứng cử, lý do chưa sắp xếp được quỹ thời gian dành cho thành viên HĐQT, hiện số thành viên tham gia ứng cử chỉ còn 06 ông sau:

1/ Ông Hoàng Trọng Phước Khánh

11/1 2023 10/11

- 2/ Ông Hồ Văn Nhã
- 3/ Ông Nguyễn Văn Quang
- 4/ Ông Lê Cao Sơn
- 5/ Ông Lê Thành Trung
- 6/ Ông Nguyễn Duy Văn

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 1.985.362 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát : gồm 03 Ông/Bà sau:

- 1/ Ông Nguyễn Trọng Hùng
- 2/ Bà Huỳnh Trúc Nhi
- 3/ Ông Nguyễn Văn Thảo

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 1.985.362 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thành phần Ban kiểm phiếu:

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Đặng Hoàng Lâm | P. Giám đốc Cty - Trưởng ban |
| 2. Ông Phùng Anh Hữu Việt | NV Phòng Kỹ Thuật Cty - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Đình Duy | NV Phòng Kỹ thuật Cty - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Như Vũ | NV Phòng TCKT Cty Anrucon - Ủy viên |
| 5. Bà Trần Ngọc Minh Châu | NV Phòng TCKT Cty Anrucon - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 1.985.362 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Ông Đặng Hoàng Lâm thông qua Quy chế bầu cử, Bổ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 1.985.362 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

XII/ Thảo luận tại Đại hội:

- 1/ Ý kiến của cổ đông: không

2/ Ý kiến của cổ đông sáng lập:

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Tổng công ty cao su Đồng Nai phát biểu chỉ đạo Đại hội:

- Đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai trong năm qua, trong một nhiều khó khăn của thị trường nhiều biến động, trong đó ngành xây dựng chịu ảnh hưởng rất lớn.

- Công ty cần phấn đấu đạt doanh thu nhiều hơn năm trước, phát huy tinh thần cạnh tranh làm sao cho giá thành thi công rẻ nhất với các doanh nghiệp khác, để tiền lương công nhân ngày càng cao hơn, phấn đấu cổ tức trả hàng năm ngày càng tăng lên.

- Theo dự báo các năm tới, đặc biệt đến năm 2024 Chính phủ sẽ quyết liệt đẩy mạnh đầu tư công, tại tỉnh Đồng Nai đầu tư công còn rất lớn. Do đó Công ty cần nắm bắt cơ hội, bám sát các thị trường các huyện lân cận, tham gia đấu thầu các công trình lớn để tăng doanh thu.

- Ông tặng lẵng hoa, gửi lời chúc mừng thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ mới dồi dào sức khỏe, thành công, cống hiến hết mình cho sự phát triển hơn của Công ty, đặc biệt trong năm 2023 này.

3/ Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cổ đông sáng lập, trả lời cổ đông: Ban lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Tổng công ty cao su Đồng Nai và nhiệt liệt cảm ơn ông Đỗ Minh Tuấn.

(Đại hội nghị giải lao)

XIII/ Kết quả bầu thành viên HĐQT, và thành viên BKS:

1. Ông Đặng Hoàng Lâm Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử:

*** Thành viên HĐQT: bầu được 06 thành viên**

1/ Ông Hoàng Trọng Phước Khánh

Tương đương 14/27 phiếu bầu, tương đương 1.514.638 đạt: 12,72%

2/ Ông: Hồ Văn Nhã

Tương đương 19/27 phiếu bầu, tương đương 2.184.452 đạt: 18,34%

3/ Ông: Nguyễn Văn Quang

Tương đương 09/27 phiếu bầu, tương đương 1.704.758 đạt: 14,31%

4/ Ông Lê Cao Sơn

Tương đương 12/27 phiếu bầu, tương đương 1.760.422 đạt: 14,78%

5/ Ông Lê Thành Trung

Tương đương 11/27 phiếu bầu, tương đương 2.624.762 đạt: 22,03%

6/ Ông Nguyễn Duy Văn

Tương đương 18/27 phiếu bầu, tương đương 2.123.140 đạt: 17,82%

*** Thành viên Ban kiểm soát: bầu được 03 thành viên**

Sau đó HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT; BKS bầu Trưởng ban kiểm soát.

1/ Ông Nguyễn Trọng Hùng

Tương đương 18/27 phiếu bầu, tương đương 2.359.655 đạt: 39,62%

2/ Bà Huỳnh Trúc Nhi

Tương đương 17/27 phiếu bầu, tương đương 1.243.161 đạt: 20,87%

3/ Ông Nguyễn Văn Thảo

Tương đương 22/27 phiếu bầu, tương đương 2.353.270 đạt: 39,51%

2. Ông Đặng Hoàng Lâm Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS :

- Ông: Lê Thành Trung được bầu làm Chủ tịch HĐQT, với số phiếu bầu 6/6.

- Ông: Nguyễn Văn Thảo được bầu làm trưởng ban kiểm soát, với số phiếu bầu 3/3.

XII/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai năm 2023:

Ông Lê Cao Sơn thay mặt ban thư ký thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.

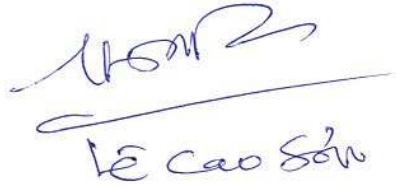
Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 27 phiếu, đại diện cho 1.985.362 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.

TM. THƯ KÝ


Lê Cao Sơn

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thành Trung

