



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: chốt ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023)

- 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

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: Ông Nguyễn Khánh Hoàng
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. Ban kiểm soát:
 - Ông: Nguyễn Hoàng Công - Trưởng BKS
5. Vắng mặt: không
6. 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:

Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su và các vấn đề liên quan đến Đại hội;


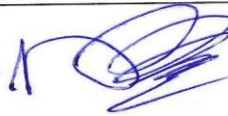

A. Phần thảo luận:

Tất cả các thành viên tham dự đều thống nhất chốt ngày dự kiến Đại hội Cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su.

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

1. Thống nhất ngày dự kiến Đại hội Cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su là ngày 28 tháng 04 năm 2023.
2. 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 Bảy			

Thư ký cuộc họp:



Nguyễn Khánh Hoàng