


CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐỊA ỐC CAO SU
Số: 170824/BBKP/ĐHĐCĐ-ĐOCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024-LẦN 2

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 17 tháng 08 năm 2024 tại 235/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM, Ban kiểm phiếu gồm thành viên có tên sau:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Triều Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm Phiếu biểu quyết về các nội dung, các báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024-Lần 2 của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su, kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao Su

Mã số doanh nghiệp: 0300695916

Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 14 thẻ, đại diện cho 3.826.588 cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 3.826.588 phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu vào: 14 thẻ, đại diện cho 3.826.588 cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 3.826.588 phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết hợp lệ: 14 thẻ, đại diện cho 3.826.588 cổ phần tham gia biểu quyết (tương đương 3.826.588 phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương đương 0 phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT					
	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
	Số phiếu biểu quyết	%	Số phiếu biểu quyết	%	Số phiếu biểu quyết	%
1. Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2023 và định hướng Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.	3.826.588	100%				
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2023.	3.826.588	100%				



3. Báo cáo Tài chính 2023.	3.826.588	100%				
4. Thông qua Tờ trình 01/TTr/HĐQT-ĐOCS ngày 15/07/2024. V/v: 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.	3.826.588	100%	0	0	0	0
5. Thông qua Tờ trình Tờ trình 02/TTr/HĐQT-ĐOCS ngày 15/07/2024. V/v: Thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh của Công ty: 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.	3.826.588	100%	0	0	0	0
6. Thông qua ý kiến của Ông Trần Xuân Chương-Tổng giám đốc Công ty: giao cho Hội đồng quản trị quyết định phương án kinh doanh (bao gồm cả bán, giá bán) căn nhà số 785, Quốc Lộ 13, KP 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức (nay là Tp. Thủ Đức), Tp. HCM.	3.826.588	100%	0	0	0	0

7. Kết luận:

Căn cứ vào Điều 148 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 20 của Điều lệ Công ty CP Xây Dựng Địa Ốc Cao Su : “Các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội cổ đông”.

Với số phiếu biểu quyết tán thành nêu trên, các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024-Lần 2 xem như được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ năm 2024-Lần 2 được lập xong lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Thị Thanh Triều

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Thị Thu Hằng

