

CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐỊA ỐC CAO SU
Số: 170824/NQ/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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024-LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

- ✓ Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành và có hiệu lực ngày 01/01/2020;
- ✓ Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
- ✓ Căn cứ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024-Lần 2 của Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su số 170824/BBH/ĐHĐCĐ-ĐOCS ngày 17/08/2024.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024-Lần 2 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, đã nhất trí thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu chính như sau:
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 540.000.000 đồng
Doanh thu tài chính: 142.247.773 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 4.618.435 đồng
Tổng quỹ lương: 0 đồng
Những nét chính về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - Nhận thầu xây lắp: ngừng hoạt động.
 - Tư vấn khảo sát thiết kế: ngừng hoạt động.
 - Đầu tư, kinh doanh tài chính: ngừng hoạt động.
 - Đánh giá chung: hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực của Công ty gần như không hoạt động vì vậy các chỉ tiêu trong năm 2023 đều không đạt như kế hoạch đề ra. Công ty đã cố gắng giải quyết các chế độ BHXH và mức lương tối thiểu, giảm thời gian làm việc, tạo điều kiện cho người lao động tìm kiếm công việc phù hợp có thu nhập ổn định hơn.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát "BKS" năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình 01/TTr/HĐQT-ĐOCS 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.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình 02/TTr/HĐQT-ĐOCS v/v: 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.



5. **Điều 5.** 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.
6. **Điều 6.** Điều khoản thi hành:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024-Lần 2 của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su, có hiệu lực kể từ ngày 17/08/2024, tất cả các Cổ đông của Công ty, các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024-Lần 2 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty đề ra các giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt được các nội dung Đại hội đã đề ra.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu HC/Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Mai Hoàng