

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội, Thư ký, và Ban kiểm phiếu, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.826.588 phiếu (tương đương 3.826.588 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Như vậy phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024-Lần 2 của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su được điều hành bởi chủ tọa đại hội Ông Nguyễn Mai Hoàng - Chủ tịch HĐQT.

IV. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024-Lần 2:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2023. Kế hoạch hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024.
2. Báo cáo tài chính năm 2023.
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2023.
4. Trình Đại hội về việc 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.
5. Trình Đại hội 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.
6. Và một số nội dung khác.
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.826.588 phiếu (tương đương 3.826.588 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

V. Nội dung cuộc họp:

1. Ông Trần Xuân Chương, Thành viên HĐQT - kiêm Tổng giám đốc Công ty, trình bày văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2024-Lần 2 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
3. Ông Nguyễn Hoàng Công- Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Ông Nguyễn Khánh Hoàng, Kế toán trưởng, trình bày báo cáo tài chính năm 2023.
5. Ông Trần Xuân Chương, Thành viên HĐQT - kiêm Tổng giám đốc Công ty; Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội.

95916
GTY
HÂN
- ĐỊA
SU
C

VI. Nội dung thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội:

A. Phần thảo luận:

1. Ý kiến của cổ đông:

Ý kiến của Ông Trần Xuân Chương-Tổng giám đốc Công ty: đề chủ động xin Đại hội 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.

2. Thuyết trình của Chủ tọa đại hội:

B. Các nội dung Đại hội biểu quyết thông qua:

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.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.826.588 phiếu (tương đương 3.826.588 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- #### 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát "BKS" năm 2023, kết quả biểu quyết như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.826.588 phiếu (tương đương 3.826.588 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- #### 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, kết quả biểu quyết như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.826.588 phiếu (tương đương 3.826.588 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

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, kết quả biểu quyết như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.826.588 phiếu (tương đương 3.826.588 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ:100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
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.
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.826.588 phiếu (tương đương 3.826.588 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ:100%
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
 - Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

VII. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024-lần 2:

Sau khi tiếp thu ý kiến của cổ đông, Thư ký Đại hội trình bày toàn văn bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024-Lần 2, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.826.588 phiếu (tương đương 3.826.588 cổ phần hiện diện có quyền tham gia biểu quyết), đạt tỷ lệ:100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Tuyên bố bế mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024-Lần 2 Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Khánh Hoàng



Nguyễn Mai Hoàng