

Số: 01/BBH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phiên họp: Tháng 04 năm 2022

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU**
- Trụ sở chính: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6 quận 3 TP-HCM.
- Thời gian : 8h00 ngày 07 tháng 05 năm 2021
- Địa điểm : Văn phòng Công ty 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

### **Thành phần tham dự:**

#### Hội đồng quản trị:

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Mai Hoàng | -Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp |
| 2- Ông: Trần Xuân Chương | -UV.HĐQT.                        |
| 3- Ông: Hà Tài Bảy       | -UV.HĐQT.                        |

#### Ban kiểm soát:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1- Ông: Nguyễn Hoàng Công | -Trưởng BKS |
|---------------------------|-------------|

#### Thư ký cuộc họp:

Ông: Nguyễn Khánh Hoàng

### **NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:**

- Dời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su sang tháng 06/2022, chậm nhất là ngày 30/06/2022.

#### **A. Phần thảo luận:**

Tất cả các thành viên tham dự đều thống nhất với việc dời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su sang tháng 06/2022, chậm nhất là ngày 30/06/2022.

#### **B. Sau khi thảo luận và bàn bạc Hội đồng quản trị đi đến thống nhất một số nội dung:**

- Thống nhất Dời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su sang tháng 06/2022, chậm nhất là ngày 30/06/2022.



- 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 .

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

HỌ TÊN	CHỮ KÝ	HỌ TÊN	CHỮ KÝ
Trần Xuân Chương		Nguyễn Mai Hoàng (Chủ tịch HĐQT)	
Hà Tài Bấy			



Thư ký cuộc họp:



**Nguyễn Khánh Hoàng**