

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 10 tháng 05 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ra Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 - Đại hội thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, với một số chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 183.590.499.918 đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 2.429.743.063 đồng

**Điều 2 - Đại hội thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:**

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	th/kh (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	183.525.806.208	156.800.000.000	117%
2	Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	2.429.743.063		
3	Thuế chuyển lợi nhuận về nước (giữ lại tại Công ty Dokraco để nộp cho nhà nước Campuchia)	302.440.746		
4	Lãi/lỗ chênh lệch giá	13.406.005		
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước	12.884.733		
6	Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế (sau khi trừ phần thuế giữ lại)	2.126.781.045		
7	Lợi nhuận sau thuế giữ lại tại Lào	51.787.271		
8	Lợi nhuận sau thuế giữ lại từ đầu tư Công ty liên kết Donakra	8.396.452		

9	Phân phối lợi nhuận tại công ty mẹ	2.066.597.322	2.005.000.000	103%
(9.1)	Quỹ đầu tư phát triển (14%)	289.323.625	280.700.000	103%
(9.2)	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (24%)	497.273.697	444.300.000	112%
(9.3)	Chi cổ tức	1.280.000.000	1.280.000.000	100%
(9.4)	Lợi nhuận chưa phân phối	-	-	
10	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8	8	100%

\* Khen thưởng cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành hoàn thành Kế hoạch năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Điều 3 - Đại hội thống nhất báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.**

**Điều 4 - Đại hội thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.**

**Điều 5 - Đại hội thống nhất kế hoạch Doanh thu- Lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

**- Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2018:**

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2018
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>178.300.000.000</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	506.000.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	177.794.000.000
4. Giá vốn hàng bán	166.319.696.010
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>11.474.303.990</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.636.093
7. Chi phí tài chính	1.466.893.784
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.466.893.784
8. Chi phí bán hàng	35.000.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.556.451.788
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>3.418.594.511</b>
11. Thu nhập khác	64.000.000
12. Chi phí khác	161.169.601
13. Lợi nhuận khác	-97.169.601
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3.321.424.910</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.073.106.102
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0
<b>17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.248.318.808</b>

**- Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Đơn vị tính: VND

<b>NỘI DUNG</b>	<b>KẾ HOẠCH 2018</b>
Lợi nhuận sau thuế	2.018.506.008
Chia cổ tức	1.280.000.000
Quỹ Đầu tư phát triển	201.765.895
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	536.740.113
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0
<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>8%</b>

**Điều 6 - Đại hội thống nhất kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản năm 2018 như sau:**

- Đồng ý thanh lý 02 xe Kamaz ben; 01 xe ủi; 01 xe lu; 01 xe cuốc (đã hết niên hạn sử dụng từ lâu).

**Điều 7 - Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2018 được giữ nguyên như năm 2017.**

**Điều 8 - Đại hội thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, sửa chữa Điều lệ Công ty cho phù hợp với Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.**

**Điều 9 - Đại hội thống nhất giao HĐQT chọn đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.**

**Điều 10 - Nhân sự:**

- Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ III (năm 2018 - 2023) gồm các ông sau:

\* Hội đồng quản trị: Bầu được 05 Thành viên

1/ Ông: Lê Văn Liêm

2/ Ông: Hồ Văn Nhã

3/ Ông: Nguyễn Văn Quang

4/ Ông: Nguyễn Văn Thạnh

5/ Ông: Mai Việt Xuân

Hội đồng quản trị đã bầu được Ông: Lê Văn Liêm, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

\* Ban kiểm soát: Bầu được 03 Thành viên

1/ Ông: Nguyễn Chí Hiếu.

2/ Ông: Nguyễn Trọng Hùng.

3/ Ông: Nguyễn Văn Thảo.

Ban kiểm soát đã bầu được Ông: Nguyễn Văn Thảo, làm Trưởng ban kiểm soát.

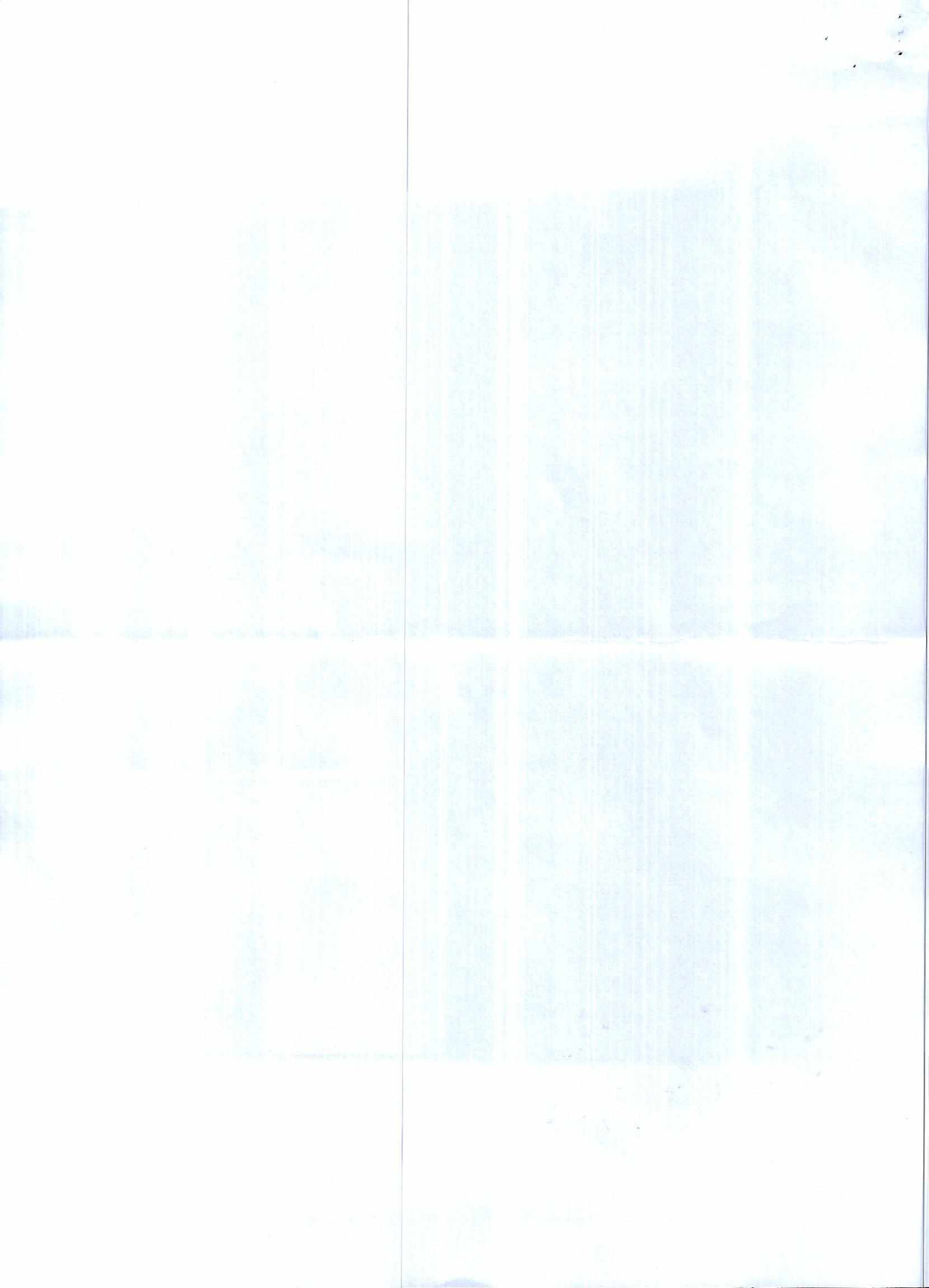
**Nơi nhận:**

- UB CKNN, HNX
- Quý cổ đông
- BLĐ TCT-CSDN
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Các Phòng NV; Cty Con: Dokraco; Anrucon

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Liêm**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 10 tháng 05 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ra Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 - Đại hội thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, với một số chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 183.590.499.918 đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 2.429.743.063 đồng

**Điều 2 - Đại hội thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:**

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	th/kh (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	183.525.806.208	156.800.000.000	117%
2	Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	2.429.743.063		
3	Thuế chuyển lợi nhuận về nước (giữ lại tại Công ty Dokraco để nộp cho nhà nước Campuchia)	302.440.746		
4	Lãi/lỗ chênh lệch giá	13.406.005		
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước	12.884.733		
6	Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế (sau khi trừ phần thuế giữ lại)	2.126.781.045		
7	Lợi nhuận sau thuế giữ lại tại Lào	51.787.271		
8	Lợi nhuận sau thuế giữ lại từ đầu tư Công ty liên kết Donakra	8.396.452		

9	Phân phối lợi nhuận tại công ty mẹ	2.066.597.322	2.005.000.000	103%
(9.1)	Quỹ đầu tư phát triển (14%)	289.323.625	280.700.000	103%
(9.2)	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (24%)	497.273.697	444.300.000	112%
(9.3)	Chi cổ tức	1.280.000.000	1.280.000.000	100%
(9.4)	Lợi nhuận chưa phân phối	-	-	
10	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8	8	100%

\* Khen thưởng cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành hoàn thành Kế hoạch năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Điều 3 - Đại hội thống nhất báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.**

**Điều 4 - Đại hội thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.**

**Điều 5 - Đại hội thống nhất kế hoạch Doanh thu- Lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

**- Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2018:**

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2018
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>178.300.000.000</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	506.000.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	177.794.000.000
4. Giá vốn hàng bán	166.319.696.010
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>11.474.303.990</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.636.093
7. Chi phí tài chính	1.466.893.784
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.466.893.784
8. Chi phí bán hàng	35.000.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.556.451.788
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>3.418.594.511</b>
11. Thu nhập khác	64.000.000
12. Chi phí khác	161.169.601
13. Lợi nhuận khác	-97.169.601
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3.321.424.910</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.073.106.102
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0
<b>17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.248.318.808</b>

**- Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2018
Lợi nhuận sau thuế	2.018.506.008
Chia cổ tức	1.280.000.000
Quỹ Đầu tư phát triển	201.765.895
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	536.740.113
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0
Tỷ lệ chia cổ tức	8%

**Điều 6 - Đại hội thống nhất kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản năm 2018 như sau:**

- Đồng ý thanh lý 02 xe Kamaz ben; 01 xe ủi; 01 xe lu; 01 xe cuốc (đã hết niên hạn sử dụng từ lâu).

**Điều 7 - Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2018 được giữ nguyên như năm 2017.**

**Điều 8 - Đại hội thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, sửa chữa Điều lệ Công ty cho phù hợp với Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.**

**Điều 9 - Đại hội thống nhất giao HĐQT chọn đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.**

**Điều 10 - Nhân sự:**

- Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ III (năm 2018 - 2023) gồm các ông sau:

\* Hội đồng quản trị: Bầu được 05 Thành viên

1/ Ông: Lê Văn Liêm

2/ Ông: Hồ Văn Nhã

3/ Ông: Nguyễn Văn Quang

4/ Ông: Nguyễn Văn Thạnh

5/ Ông: Mai Việt Xuân

Hội đồng quản trị đã bầu được Ông: Lê Văn Liêm, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

\* Ban kiểm soát: Bầu được 03 Thành viên

1/ Ông: Nguyễn Chí Hiếu.

2/ Ông: Nguyễn Trọng Hùng.

3/ Ông: Nguyễn Văn Thảo.

Ban kiểm soát đã bầu được Ông: Nguyễn Văn Thảo, làm Trưởng ban kiểm soát.

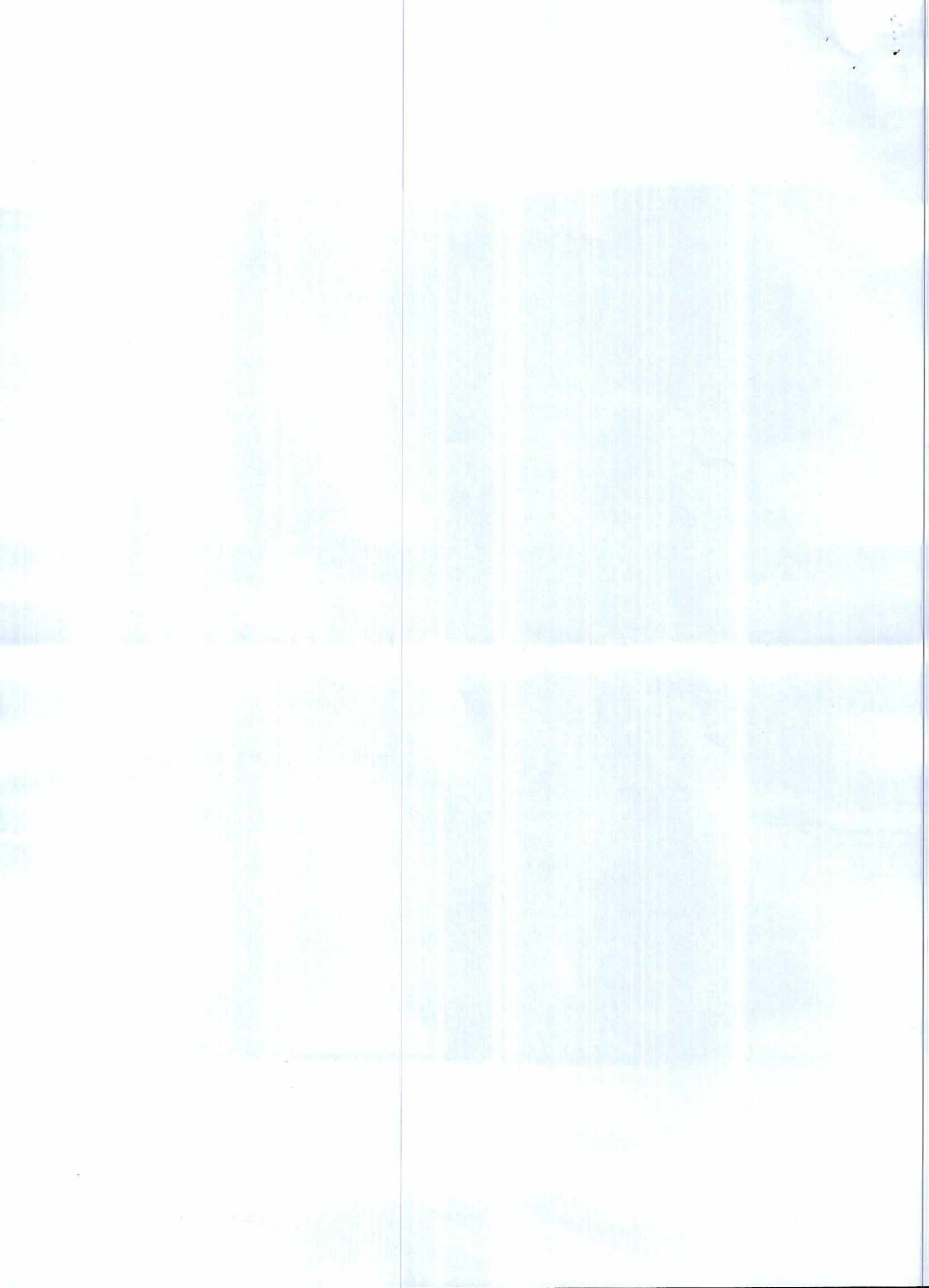
**Nơi nhận:**

- UB CKNN, HNX
- Quý cổ đông
- BLD TCT-CSDN
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Các Phòng NV; Cty Con: Dokraco; Anrucon

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Liêm**





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 10/05/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông: Nguyễn Chí Hiếu thông qua báo cáo Số lượng cổ đông:

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 40 Đại biểu, trên tổng số 161 cổ đông được thông báo, đại diện cho 1.433.024 cổ phần/1.600.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 90 % vốn điều lệ của Công ty.

Theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đủ điều kiện để tiến hành đại hội, với chương trình, nội dung cụ thể như sau:

**I/ Đoàn chủ tọa Đại hội:**

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1/ Ông : Lê Văn Liêm      | Chủ tịch Hội đồng quản trị.   |
| 2/ Ông : Nguyễn Văn Thạnh | Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 3/ Ông: Nguyễn Văn Quang  | Thành viên Hội đồng quản trị. |
- Đại hội thông qua Đoàn chủ tọa, với tỷ lệ tán thành 100%.

**II/ Ban Thư ký Đại hội:**

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1/ Ông : Lê Cao Sơn    | Thư ký HĐQT; P.P Kỹ thuật - KH. |
| 2/ Ông : Trần Văn Xuân | P Giám đốc cty Anrucon.         |
- Đại hội thông qua Ban thư ký, với tỷ lệ tán thành 100%.

**IV/ Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Thạnh thông qua quy chế làm việc của Đại hội.  
Đại hội thông qua quy chế làm việc tại Đại hội, với tỷ lệ tán thành 100%.

**IV/ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:**

Ông Lê Văn Liêm: Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

**1. Ông Lê Văn Liêm: Chủ tịch HĐQT Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017.**

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Tổng doanh thu năm 2017: 183.590.499.918 đồng, đạt 117% kế hoạch.
- Thu nhập bình quân đầu người 4.950.000 đồng/người/tháng.
- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017: 2.429.743.063 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**3. Ông Lê Văn Liêm: Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi chi nhánh công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.**

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**4. Ông Lê Văn Liêm: Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày phương hướng nhiệm vụ năm 2018:**

- **Kế hoạch doanh thu năm 2018 tổng cộng: 178,30 tỷ đồng.**
- Công trình trong nước: 103,0 tỷ đồng (trong đó Công ty Dorucon: 81,1 tỷ đồng; công ty Anrucon: 21,9 tỷ đồng).
- Công ty Dokraco(Campuchia): 75,3 tỷ đồng.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**5. Dự kiến doanh thu – chi phí – lợi nhuận – phân phối:**

Căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 như trên;

Căn cứ vào qui chế tài chính của Công ty cổ phần và các qui định về chế độ tài chính mà nhà nước ban hành.

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty.

Dự kiến doanh thu – chi phí – lợi nhuận và trích lập quỹ như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	178.300.000.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	506.000.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	177.794.000.000
4. Giá vốn hàng bán	166.319.696.010
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>11.474.303.990</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.636.093
7. Chi phí tài chính	1.466.893.784
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.466.893.784
8. Chi phí bán hàng	35.000.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.556.451.788
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>3.418.594.511</b>
11. Thu nhập khác	64.000.000
12. Chi phí khác	161.169.601
13. Lợi nhuận khác	-97.169.601
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3.321.424.910</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.073.106.102
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0
<b>17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.248.318.808</b>

#### DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017 – 2018:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2017	TỶ LỆ kh/th(%)
Lợi nhuận sau thuế	2.018.506.008	2.066.597.322	98%
Chia cổ tức	1.280.000.000	1.280.000.000	100%
Quỹ Đầu tư phát triển	201.765.895	289.323.625	70%
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	536.740.113	497.273.697	108%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	0	-
Tỷ lệ chia cổ tức	8%	8%	100

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, cố gắng tận dụng các yếu tố thuận lợi để khắc phục khó khăn, phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch càng sớm càng tốt.

#### Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### 6. Lao động – Tiền lương:

- Lao động: CBCNV biên chế: 95 người; lao động thời vụ thường xuyên bình quân dự kiến: 300 người.
- Thu nhập bình quân: phân đầu thu nhập bình quân năm 2018: Trên 5.900.000 đồng/người/tháng.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**7. Thông qua kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản năm 2018 như sau:**

- Xin thanh lý 02 xe Kamaz 60L 0268 và 60L 0242; 01 xe ủi DT 85A – Komatsu; 01 xe lu Wantanabe; 01 xe cuốc Takeuchi-Job ACE (đã hết niên hạn sử dụng từ lâu).

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**8. Kiến nghị mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2018:**

Về thù lao và khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Ban điều hành, đề nghị được thực hiện như sau:

- **Thù lao:** Thù lao Hội đồng quản trị và các kiểm soát viên được giữ nguyên như năm 2017.

**- Khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành:**

+ Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không thưởng.

+ Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng là 50.000.000 đồng.

+ Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì cứ 10% lợi nhuận tăng thêm thưởng thêm 50.000.000 đồng, nhưng tổng tiền thưởng không được quá 200 triệu đồng, nguồn được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2018.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**9. Lựa chọn Công ty kiểm toán:**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong những đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**10. Ông Nguyễn Văn Thảo: Trưởng ban kiểm soát báo cáo tình hình của BKS năm 2017.**

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**11. Ông Nguyễn Văn Quang thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

Theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**12. Ông Đặng Hoàng Lâm thông qua Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (năm 2018 - 2023); Giới thiệu thành phần Tổ kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT Và BKS, và Quy chế bầu cử.**

- **Danh sách đề cử thành viên HĐQT:** Có 02 ứng cử viên có đơn xin không tham gia ứng cử, lý do chưa sắp xếp được quỹ thời gian làm thành viên HĐQT, nên số thành viên ứng cử gồm 05 Ông sau:

- 1/ Ông: Lê Văn Liêm
- 2/ Ông: Hồ Văn Nhã
- 3/ Ông: Nguyễn Văn Quang
- 4/ Ông: Nguyễn Văn Thanh
- 5/ Ông: Mai Việt Xuân

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát :** gồm 03 Ông

- 1/ Ông Nguyễn Chí Hiếu
- 2/ Ông: Nguyễn Trọng Hùng
- 3/ Ông: Nguyễn Văn Thảo

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- **Thành phần trong Ban kiểm phiếu:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1/ Ông Nguyễn Duy Văn   | Trưởng Ban |
| 2/ Ông Nguyễn Ngọc Đông | Ủy viên.   |

3/ Bà Huỳnh Trúc Nhi

Ủy viên.

4/ Bà Nguyễn Thị Phương

Ủy viên.

5/ Nguyễn Minh Huy

Ủy viên.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**13. Ông Nguyễn Duy Văn thông qua Quy chế bầu cử Bộ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS.**

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**14. Cổ đông thảo luận tại Đại hội, Ông Lê Văn Liêm tiếp thu ý kiến, trả lời cổ đông:**

**\* Cổ đông Nguyễn Văn Thạnh:**

- Đồng ý thống nhất với Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017, và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như trên.

- Công ty rất cố gắng liên tục phát triển mở rộng thị trường hoạt động ngày càng rộng lớn trong và ngoài nước, doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước, tỷ lệ chia cổ tức luôn ổn định trong các năm qua, năm nay xem xét có thể tăng tỷ lệ chia cổ tức được không?

- Thu nhập của người lao động còn thấp, xem xét có thể tăng thu nhập cho người Lao động.

- Công ty chuẩn bị cho công tác thoái vốn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai theo lộ trình của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam .

**\* Cổ đông Nguyễn Tấn Quốc:**

- Đồng ý thống nhất với Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như trên.

- Công ty xem xét mở rộng thị trường Xây dựng nhà ở cho Hộ gia đình đơn lẻ, do ngày càng có nhu cầu xây dựng rất lớn.

**\* Cổ đông Mai Thanh Phong:**

- Đồng ý thống nhất với Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017, và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như trên, tỷ lệ chia cổ tức 8% chưa cao, nhưng vẫn cao hơn gửi ngân hàng.

- Công ty nghiêm cứu mở rộng thị công Cao ốc, Nhà cao tầng... vì theo nhu cầu phát triển ngày càng cao hiện nay, đầu tư trang bị máy móc hiện đại, qui mô lớn để giảm sức lao động, tăng sức cạnh tranh.

**\* Tiếp thu ý kiến, trả lời cổ đông:**

Ông Lê Văn Liêm cảm ơn sự góp ý kiến của Cổ đông rất thiết thực và trả lời cho các cổ đông:

- Thu nhập của người lao động, tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 sẽ phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2018.

- Công ty đã lên kế hoạch chuẩn bị cho công tác thoái vốn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai như báo cáo qua các cuộc họp HĐQT, và tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Công ty sẽ nghiêm cứu mở rộng thị trường Cao ốc Văn phòng, Nhà cao tầng, đầu tư kinh doanh địa ốc ... đó là xu hướng tất yếu của sự phát triển của Công ty, nhưng hiện tại như thị xã Long Khánh đã lên Thành phố loại 3 nhưng chưa có nhà cao tầng nhiều, rất khiêm tốn, Công ty sẽ nghiêm cứu khi có thời cơ thích hợp.

- Xây dựng nhà ở cho Hộ gia đình đơn lẻ, Công ty vẫn có thi công trong những năm qua, chủ yếu cho những cán bộ công nhân trong ngành, người quen biết... nhưng lợi nhuận rất thấp.

Cổ đông đồng ý với kết quả thảo luận tại Đại hội như trên.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho 1.433.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**15. Ông Nguyễn Duy Văn Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử:**

**\* Thành viên HĐQT:**

1/ Ông: Lê Văn Liêm	40/40 phiếu bầu	đạt: 32,11%
2/ Ông: Hồ Văn Nhã	36/40 phiếu bầu	đạt: 20,27%
3/ Ông: Nguyễn Văn Quang	32/40 phiếu bầu	đạt: 16,47%
4/ Ông: Nguyễn Văn Thạnh	31/40 phiếu bầu	đạt: 15,54%
5/ Ông: Mai Viêt Xuân	31/40 phiếu bầu	đạt: 15,61%

**\* Thành viên Ban kiểm soát:**

1/ Ông Nguyễn Chí Hiếu	34/40 phiếu bầu	đạt: 29,0%
2/ Ông: Nguyễn Trọng Hùng	36/40 phiếu bầu	đạt: 29,15%
3/ Ông: Nguyễn Văn Thảo	40/40 phiếu bầu	đạt: 41,85%

Sau đó HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT; BKS bầu Trưởng ban kiểm soát.

**16. Ông Nguyễn Duy Văn Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS :**

Ông: Lê Văn Liêm được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Ông: Nguyễn Văn Thảo được bầu làm trưởng ban kiểm soát.

**17. Ông Lê Cao Sơn thông qua biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai năm 2018.**

Biên bản Nghị quyết đã được thư ký thông qua trước Đại hội và được Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý 100%.

**18. Ông Lê Văn Liêm tuyên bố bế mạc.**

Biên bản lập xong lúc 11g 30 phút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

**THƯ KÝ**

  
Lê Cao Sơn

**Nơi nhận:**

- UB CKNN
- Quý cổ đông
- BLĐ TCT-CSDN
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Các Phòng NV; Cty Con: Dokraco; Anrucon.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



  
**Lê Văn Liêm**