

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐỊA ỐC CAO SU  
Số: 03/TB-ĐOCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ  
tức đợt 1 năm 2018

Tp, Hồ Chí Minh; ngày 17 tháng 05 năm 2018.

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở GDCK Hà Nội  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.



Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xây Dựng - Địa ốc Cao su.  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xây Dựng - Địa ốc Cao su.  
Trụ sở chính : 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 6 quận 3, TP HCM.  
Điện thoại : 08.39320518; Fax: (84-8)39320516

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây Dựng - Địa ốc Cao su

Mã chứng khoán : RCD

Mã ISIN : VN000000RCD8

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000đ

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08 tháng 06 năm 2018

### 1. Lý do và mục đích:

- Tam ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 15% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận: 1.500 đồng).

- Ngày thanh toán : ngày 20/ 06/ 2018

### 3. Địa điểm thực hiện:

- ✓ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, địa chỉ 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP.HCM.
- ✓ Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày **20/06/2018, từ 9h 00 đến 11h30** thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ)
- ✓ Chứng từ yêu cầu đối với cổ đông khi đến nhận cổ tức gồm: CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận theo qui định của Pháp luật (đối với Tổ chức phải có giấy giới thiệu người đến nhận cổ tức của Tổ chức).
- ✓ Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ.
- ✓ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP.HCM.
- ✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoangnguyen150380@gmail.com
- ✓ Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN
- SGDCK HÀ NỘI
- Lưu...

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT tháng 05/2018.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Xuân Chương**

Số:02 /NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông niên năm 2018, ngày 26/04/2018 Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su;
- Căn cứ nội dung biên bản: 02 /ĐOCS-HĐQT ngày 17/05/ 2018.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp, HĐQT thống nhất ra Quyết Nghị;

## QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt năm 2018 như sau; trên cơ sở lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2017, Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2018; **bằng tiền.**
2. Tỷ lệ thực hiện : **15% / cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận: 1.500 đồng).
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 08 tháng 06 năm 2018**
4. Ngày thanh toán : **ngày 20 tháng 06 năm 2018**
5. Nghị quyết HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày ký, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

\* Nơi nhận:

- UBCK-NN.
- Sở GDCK-HN.
- Trung Tâm lưu ký CK-VN
- HĐQT, BKS
- Lưu HC/ Thư ký HĐQT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**TRẦN XUÂN CHƯƠNG**

Số: 02/BBH-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp: Tháng 05 năm 2018

- 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 17 tháng 05 năm 2018
- Địa điểm : Văn phòng Công ty 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

### Thành phần tham dự:

#### Hội đồng quản trị:

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1- Ông: Trần Xuân Chương | -Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp |
| 2- Ông: Nguyễn Mai Hoàng | -UV.HĐQT.                        |
| 3- Ông: Nguyễn Quốc Việt | -UV.HĐQT.                        |
| 4- Ông: Vũ Mạnh Phước    | -UV.HĐQT.                        |
| 5- Ông: Hà Tài Bảy       | -UV.HĐQT.                        |
| 6- Ông: Phạm Hồng Dũng   | -UV.HĐQT.                        |

#### Ban Kiểm Soát:

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Ông: Nguyễn Hoàng Công | -Trưởng Ban Kiểm soát. |
|------------------------|------------------------|

#### Thư ký cuộc họp:

- Ông: Nguyễn Khánh Hoàng

### NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông niên năm 2018, ngày 26/04/2018 về việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức bổ sung năm 2018 (thời gian, tỉ lệ và hình thức chi trả cổ tức). Hội đồng quản trị nhất trí cuộc họp với nội dung như sau:

- Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018;

#### A. Phân thảo luận:

1. Hội đồng quản trị thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 như sau; trên cơ sở lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2017, Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018; **bằng tiền.**
2. Tỷ lệ thực hiện : **15% / cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận: 1.500 đồng).
3. Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 08 tháng 06 năm 2018**
4. Ngày thanh toán : **ngày 20 tháng 06 năm 2018**

#### B. Kết quả biểu quyết:

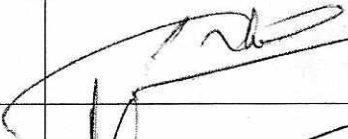
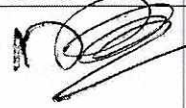
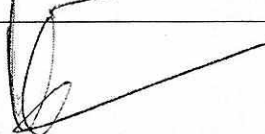
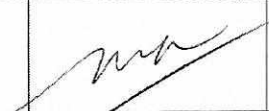


- 6/6 Thành viên HĐQT đồng ý tán thành thông qua.
- Ý kiến khác : Không có.
- Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý.

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.

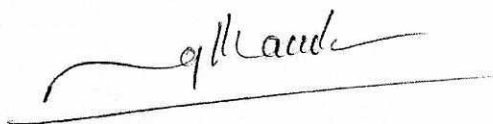
Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày .



**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN**

<b>HỌ TÊN</b>	<b>CHỮ KÝ</b>	<b>HỌ TÊN</b>	<b>CHỮ KÝ</b>
Trần Xuân Chương (Chủ tịch HĐQT)		Nguyễn Mai Hoàng	
Nguyễn Quốc Việt		Vũ Mạnh Phước	
Hà Tài Bảy		Phạm Hồng Dũng	

**Thư ký cuộc họp:**



**Nguyễn Khánh Hoàng**

**Trưởng Ban kiểm soát**



**Nguyễn Hoàng Công**

