

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG
CAO SU ĐỒNG NAI**
Số: 41 /XDCSDN

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2019.

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH

V/v **ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai (CDR) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2019 vào ngày 29/03/2019 (thứ Sáu), và theo qui định phải công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong vòng 24 giờ sau khi Đại hội kết thúc. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 69/NQ-XDCSDN ngày 29/03/2019 mà Công ty đã công bố có sai sót.

Do đó Công ty xin đính chính lại nội dung như sau: Nội dung Nghị quyết không thay đổi, chỉ bỏ đi phần cuối Điều 9 như sau: “ **Kính trình Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội** ”.

Xin trân trọng cảm ơn.



Đại diện tổ chức
Chủ tịch HĐQT

Lê Văn Liêm

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 29 tháng 03 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Đại hội thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 191.783.935.773 đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.352.981.665 đồng

Điều 2 - Đại hội thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	th/kh (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	191.783.935.773	178.300.000.000	107%
2	Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	2.352.981.665		
3	Phân phối lợi nhuận tại công ty mẹ (sau khi trừ các loại thuế phải nộp khác tại CPC, và Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá...)	2.033.240.711	2.018.506.008	101%
(3.1)	Quỹ đầu tư phát triển (14%)	203.238.747	201.765.895	101%
(3.2)	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (24%)	550.001.964	536.740.113	102%
(3.3)	Chi cổ tức	1.280.000.000	1.280.000.000	100%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8	8	100%

Điều 3 - Đại hội thống nhất báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi 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 2019 như sau:

- Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2019:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : **232.956.000.000 đồng**

+ Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp: **2.711.400.000 đồng**

- Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2019
Lợi nhuận sau thuế	2.372.800.000
Chia cổ tức	1.440.000.000
Quỹ Đầu tư phát triển	300.000.000
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	632.800.000
Tỷ lệ chia cổ tức	9%

Điều 6 - Đại hội thống nhất kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản năm 2019 như sau:

- Thanh lý 02 xe ô tô Mitsubishi 60A 9091 và Jolie 60L 6411 đã sử dụng quá lâu, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa nhiều.

- Thanh lý một số máy móc, công cụ dụng cụ đã hết thời gian sử dụng từ lâu ghi trong biên bản.

- Mua mới 01 Ô tô phục vụ cho Cty Anrucon.

Điều 7- Nhân sự:

1/ Đại hội thống nhất đồng ý chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Mai Viết Xuân, lý do đến tuổi về hưu, và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Chí Hiếu.

2/ Đại hội Bầu bổ sung được Ông Nguyễn Chí Hiếu, làm Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Điều 8 - Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2019 được giữ nguyên như năm 2018.

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 2019.

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

Lê Văn Liêm

