

SỐ: 01/BBH-ĐHCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

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-Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0300695916 do Sở kế hoạch đầu tư TP-HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 28/10/2015 .

Vốn điều lệ : **53.000.620.000 đồng** (Năm mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thời gian : 9h00 ngày 25 tháng 4 năm 2018

Địa điểm : Hội trường A1 - 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP-Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng –Địa ốc Cao su.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019.

Tại thời điểm 9h00 ngày 25/04/ 2019, Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội cổ đông thường niên là: 32/132 cổ đông và ủy quyền, tương ứng: 4.592.214 cổ phần, tỷ lệ tham dự và ủy quyền: 94,7% số cổ phần.

Căn cứ điều 135, 136, 140, 141 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và điều 18 điều lệ của Công ty, thì cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su , hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội và nghị quyết của Đại hội có giá trị pháp lý để thực hiện.

2. Giới thiệu và thông qua chủ tọa đại hội Ông **Trần Xuân Chương**, Chủ tịch HDQT - kiêm Tổng giám đốc làm Chủ tọa.

3. Thư ký đại hội : Ông Nguyễn Khánh Hoàng

4. Ban kiểm phiếu :

- | | | |
|-------|--------------------------|------------|
| • Bà | : Nguyễn Thị Thanh Triều | Trưởng ban |
| • Ông | : Nguyễn Văn Khương | Thành viên |
| • Bà | : Nguyễn Thị Thu Hà | Thành viên |

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: 4.592.214 cổ phần hiện diện, Tỷ lệ:100%

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu.

Như vậy phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su được điều hành bởi chủ tọa đại hội Ông Trần Xuân Chương-Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018. Kế hoạch hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán).
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018.
- Trình Đại hội phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.
- Trình Đại hội về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản vay, cho vay, đầu tư, mua, bán Bất động sản, đầu tư kinh doanh chứng khoán và đầu tư tài chính khác.
- Trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho Ban điều hành năm 2019.
- Trình Đại hội Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Trình Đại hội về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
- Và một số nội dung khác.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 4.592.214 cổ phần hiện diện, Tỷ lệ: 100%
Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu.

V. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Ông Đinh Văn Thức giới thiệu thông qua bản qui chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su.

Đại hội đã biểu quyết thông qua qui chế với số phiếu của Đại hội cổ đông như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 4.592.214 cổ phần hiện diện, Tỷ lệ: 100%
Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu.

VI. NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (ĐHCĐ) THƯỜNG NIÊN 2019:

- Ông Nguyễn Quốc Việt; Ủy viên Hội đồng quản trị “UV-HĐQT” Kiêm Phó Tổng Giám đốc, trình bày văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – Đầu tư năm 2019.
- Ông Nguyễn Hoàng Công- Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- Ông Nguyễn Mai Hoàng, UV-HĐQT, Trình bày báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Ông Nguyễn Quốc Việt, UV-HĐQT; Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội;

VII. NỘI DUNG THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

A. ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN:

1. Ý kiến của cổ đông:

.....
.....
.....

2. Thuyết trình của Chủ tọa đại hội:

.....
.....
.....

B. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Về báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu chính như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	140.461	136%
Lợi nhuận sau thuế	950	10%
Tổng quỹ lương	22.745	126%
Lương BQ/ người/ tháng	6,5	100%

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2019
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	124.173
Lợi nhuận sau thuế	//	3.341
Tổng quỹ lương	//	21.840
Lao động bình quân thực hiện	Người	280
Thu nhập bình quân KH / người	Triệu đồng	7
Cổ tức dự kiến % / Vốn điều lệ	%	15

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

3. Về báo cáo của Ban kiểm soát “BKS” năm 2018, như nội dung đã trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

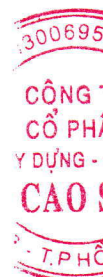
-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

4. Về tờ trình 01/TTr - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức:

❖ Năm 2018:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 còn lại chuyển sang : 80.264 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 : 1.128,6 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018 : 178 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 950 triệu đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế) : 47,5 triệu đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế) : 142,6 triệu đồng
- Cổ tức năm 2018 (15% /Vốn góp của chủ sở hữu) : 7.275 triệu đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 73.749,6 triệu đồng



❖ Năm 2019:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	73.749,6
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	3.341
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (= LNSTx5%)	167,1
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (= LNSTx15%)	501,1
5	Dự kiến chia cổ tức năm 2019 tối thiểu 15% /Vốn góp của chủ sở hữu	7.275,1
6	Lợi nhuận chưa phân phối	69.147,3

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức bổ sung năm 2019 (thời gian, tỉ lệ và hình thức chi trả cổ tức).

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

5. Về Tờ trình 02/TTr - Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản vay, cho vay, đầu tư, mua, bán Bất động sản, đầu tư kinh doanh chứng khoán và đầu tư tài chính khác.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

6. Về Tờ trình 03/TTr - Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2019, trình tại Đại hội, như sau:

❖ Hội đồng quản trị:

✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng

✓ Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng

❖ Ban kiểm soát:

✓ Trưởng ban : 2.000.000 đồng/tháng

✓ Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng

❖ Thư ký HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng

➤ Mức thưởng mà HĐQT và BKS được hưởng phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế so hàng năm.

➤ Mức thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch cho ban điều hành không quá 30% giá trị phần vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

7. Về Tờ trình 04/TTr - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có đủ năng lực, trung thực để thực hiện việc kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

8. Về Tờ trình 05/TTr - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc cho đến khi HĐQT sắp xếp, tổ chức lại.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không



9. Về Tờ trình 06/TTr - Về việc mua thêm cổ phiếu, cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ đạt 10% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không -Ý kiến khác: không

VIII- THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019:

Thư ký Đại hội trình bày toàn văn bản dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 sau khi tiếp thu ý kiến của cổ đông, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không -Ý kiến khác: không

Tuyên bố bế mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su kết thúc lúc 1h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Khánh Hoàng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN XUÂN CHƯỜNG