

**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*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>KẾ HOẠCH 2019</b>
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
<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>9%</b>

**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.

Kính trình Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

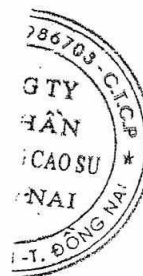
- UB CKNN, HNX
- Quý cổ đông
- BLĐ TCT-CSĐN
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Các Phòng NV; Cty Con: Dokraco; Anrucon

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



*Lê Văn Liêm*

**Lê Văn Liêm**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29/03/2019 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 2019.

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 35 Đại biểu, trên tổng số 160 cổ đông được thông báo, đại diện cho 1.401.068 cổ phần/1.600.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,6 % vốn điều lệ của Công ty.

Theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 Thanh | 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%.

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

Ông Nguyễn Văn Thanh thông qua quy chế làm việc của Đại hội.  
Đại hội tán thành 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

**1. Ông Lê Văn Liêm: Chủ tịch HĐQT Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018.**

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 35 phiếu, đại diện cho 1.401.068 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 2018:

- Tổng doanh thu năm 2018: 191.783.935.773 đồng, đạt 107% kế hoạch.
- Thu nhập bình quân đầu người 6.050.000 đồng/người/tháng.
- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018: 2.352.981.665 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: **8%**.

### Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 35 phiếu, đại diện cho 1.401.068 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 2018 đã được kiểm toán bởi chi nhánh công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

### Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 35 phiếu, đại diện cho 1.401.068 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 2019 tổng cộng: 232,956 tỷ đồng.
- Công trình trong nước: 111,756 tỷ đồng (trong đó Công ty Dorucon: 90,096 tỷ đồng; công ty Anrucon: 21,660 tỷ đồng).
- Công ty Dokraco(Campuchia): 121,200 tỷ đồng.

### Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 35 phiếu, đại diện cho 1.401.068 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 2019 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 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>232.956.000.000</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	468.000.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	232.488.000.000
4. Giá vốn hàng bán	219.667.000.000
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>12.821.000.000</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3.000.000
7. Chi phí tài chính	1.300.000.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.300.000.000

8. Chi phí bán hàng	41.000.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.411.000.000
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>4.072.000.000</b>
11. Thu nhập khác	120.000.000
12. Chi phí khác	2.000.000
13. Lợi nhuận khác	118.000.000
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>4.190.000.000</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.478.600.000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0
<b>17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.711.400.000</b>

## DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2018	TỶ LỆ kh/th(%)
Lợi nhuận sau thuế	2.372.800.000	2.033.240.711	117%
Chia cổ tức	1.440.000.000	1.280.000.000	113%
Quỹ Đầu tư phát triển	300.000.000	203.238.747	148%
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	632.800.000	550.001.964	115%
Tỷ lệ chia cổ tức	9%	8%	113%

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: 35 phiếu, đại diện cho 1.401.068 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: 88 người; lao động thời vụ thường xuyên bình quân dự kiến: 300 - 400 người.
- Thu nhập bình quân: phấn đấu thu nhập bình quân năm 2019: 6.500.000 đồng/người/tháng.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 35 phiếu, đại diện cho 1.401.068 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 ô tô Mitsubishi 60A 9091 và Jolie 60L 6411 đã sử dụng quá lâu, và một số máy móc, công cụ dụng cụ đã hết thời gian sử dụng gồm: Máy trộn hồ 750lít; Máy rải nhựa Mitsubishi; Máy photocopy Toshiba 2860; Mô tơ máy phát điện.
- Xin mua mới 01 ô tô phục vụ cho Công ty Anrucon.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 35 phiếu, đại diện cho 1.401.068 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 2019:

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 giống năm 2018.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 35 phiếu, đại diện cho 1.401.068 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 2019.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 35 phiếu, đại diện cho 1.401.068 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 hoạt động của BKS năm 2018.**

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 35 phiếu, đại diện cho 1.401.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

**\* Cổ đông Phạm Văn Minh :**

- Đồng ý thống nhất với Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018, và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như trên.

- Xem xét đầu tư thêm mạng bất động sản để có thêm lợi nhuận.

**\* Cổ đông Nguyễn Văn Thạnh:**

- Đồng ý thống nhất với Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018, và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như trên.

- Công ty kinh doanh hiệu quả, thu nhập ổn định, bền vững, hướng đến thị trường Campuchia là đúng đắn, đây là thị trường tiềm năng cho các năm tiếp theo.

- Việc thoái vốn Tổng công Cao su đồng Nai dự kiến đầu giá cổ phiếu vào cuối năm nay.

- Thanh lý tài sản và mua sắm: đồng ý với Công ty.

- Thù lao Hội đồng quản trị của Công ty so với các Cty khác rất khiêm tốn, chủ yếu phục vụ cho sản xuất.

**\* 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:

- Công ty cũng có đầu tư một số dự án các năm trước như huyện Cẩm Mỹ, và xã Long giao, huyện Long Thành... nhưng đánh giá không hiệu quả, chi phí quá lớn, hiện nay phải đầu tư giá đất nền, do đó khi nào thấy thuận tiện sẽ tiếp tục dự án.

- Cảm ơn cổ đông Nguyễn Văn Thanh có những đóng góp rất thiết thực cho Công ty, do đó Công ty luôn chú trọng và mở rộng thị trường Campuchia vì đây là thị trường đầy tiềm năng trong tương lai.

Cổ đông đồng ý với kết quả 100% thảo luận trên tại Đại hội.

## 12. Ông Lê Văn Liêm - Báo cáo về nhân sự:

- Thông qua 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.

- 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.

### Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 35 phiếu, đại diện cho 1.401.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

## 13. Ông Lê Cao Sơn thông qua biên bản, dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai năm 2019.

Biên bản cuộc họp, và dự thảo 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%.

## 14. Ông Lê Văn Liêm tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 11g00 phút cùng ngày và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

THƯ KÝ

  
Lê Cao Sơn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



  
Lê Văn Liêm

### Nơi nhận:

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