

SỐ: 01/NQ-ĐHCD

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành hiệu lực ngày 01/01/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
- Căn cứ nội dung biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su số 01/BBH-ĐHCD, ngày 28/06/2021.

Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, đã nhất trí thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo của HĐQT, báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu:

Đ/v tính: triệu Đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	10.903	12.4%
Lợi nhuận sau thuế	-39.501,7	10%
Tổng quỹ lương	22.745	-8.644%
Lương BQ/ người/ tháng	6,3	90%

2. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh – Đầu tư năm 2021:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2018
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	11.810
Lợi nhuận sau thuế	//	232
Tổng quỹ lương	//	4.000
Lao động bình quân thực hiện	Người	40
Thu nhập bình quân KH / người	Triệu đồng	6.3
Cổ tức dự kiến % / Vốn điều lệ	%	



3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, như nội dung đã trình Đại hội.

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

❖ Năm 2020:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 còn lại chuyển sang : 50.021,2 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020 : -39.438,7 triệu đồng
- Các khoản điều chỉnh chi phí Thuế TNDN của các năm trước vào chi phí Thuế TDNN hiện hành năm 2020 : 63 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 : -39.501,7 triệu đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua năm sau : 10.519,5 triệu đồng

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 được thông qua thì mức chia cổ tức năm 2020 là 5%/vốn chủ sở hữu, tuy nhiên do kết quả kinh doanh bị lỗ nên HĐQT Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2020.

❖ Năm 2021:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	10.519,5
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	232
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (= LNSTx5%)	12
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (= LNSTx5%)	12
5	Chia cổ tức năm 2021 (*)	-

(\*) HĐQT kính trình Đại hội cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức năm 2021 dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh và công tác thu hồi vốn trong năm 2021.

5. Thông qua tờ trình 02/TTr - Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để quyết định các khoản cho vay; vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng; đầu tư, mua bán bất động sản; đầu tư kinh doanh chứng khoán; đầu tư tài chính khác.

6. Thông qua 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 2021, trình tại Đại hội, như sau:

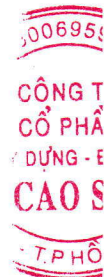
❖ Hội đồng quản trị:

- ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên Hội đồng quản trị : 1.500.000 đồng/tháng

❖ Ban kiểm soát:

- ✓ Trưởng ban : 1.500.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

❖ Thư ký HĐQT : 1.000.000 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.

7. Thông qua 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 2021.

8. Thông qua Tờ trình 05/TTr - Về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, giải pháp kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và phương án thu hồi vốn Dự án Làng biệt thự sinh thái Phường Long Bình, Quận 9.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su, có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2021, tất cả các Cổ đông của Công ty, các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty đề ra các giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt được các nội dung Đại hội đã đề ra.

**Nơi nhận:**

HĐQT, BKS  
 Công bố thông tin  
 Lưu HC/Thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN MAI HOÀNG**

