

Số: 05 /NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(V/v: thông qua phương án nâng hạn mức kinh doanh chứng khoán)

- 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 2017, ngày 28/06/2017 Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su;
- Căn cứ nội dung biên bản: 05 /ĐOCS-HĐQT ngày 14/12/ 2017.

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 thông qua phương án nâng hạn mức đầu tư kinh doanh chứng khoán từ 35.000.000.000 đồng lên đến 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỉ đồng).
2. 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  
CHỦ TỊCH



**Trần Xuân Chương**

Số: 05/BBH-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp: Tháng 12 năm 2017

- 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 14 tháng 12 năm 2017
- 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 2017, ngày 28/06/2017 về việc Đại hội cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản vay, cho vay, đầu tư, mua, bán Bất động sản, đầu tư và các giao dịch kinh tế khác. Hội đồng quản trị nhất trí cuộc họp với nội dung như sau:

- Thông qua phương án nâng hạn mức đầu tư kinh doanh chứng khoán.

#### A. Phần thảo luận:

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án nâng hạn mức đầu tư kinh doanh chứng khoán từ 35.000.000.000 đồng lên đến 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỉ đồng) và giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện.



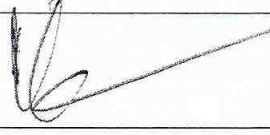
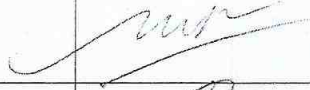


#### B. Kết quả biểu quyết:

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

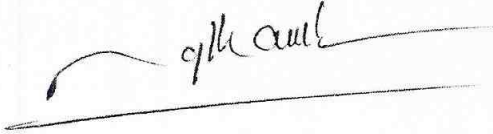
Nội dung cuộc họp nêu trên được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua, HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày .

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

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

Thư ký cuộc họp:



**Nguyễn Khánh Hoàng**

