

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 và có 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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su số 100525/BBH/ĐHĐCĐ-ĐOCS ngày 10/05/2025.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 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**

- Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025**  
Những nét chính về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:
  - Nhận thầu xây lắp: ngừng hoạt động.
  - Tư vấn khảo sát thiết kế: ngừng hoạt động.
  - Đầu tư, kinh doanh tài chính: ngừng hoạt động.
  - Đánh giá chung: hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực của Công ty gần như không hoạt động vì vậy các chỉ tiêu trong năm 2023 đều không đạt như kế hoạch đề ra. Công ty đã cố gắng giải quyết các chế độ BHXH và mức lương tối thiểu, giảm thời gian làm việc, tạo điều kiện cho người lao động tìm kiếm công việc phù hợp có thu nhập ổn định hơn.
- Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát “BKS” năm 2024.**
- Điều 3. Thông qua Tờ trình 01/TTr/HĐQT-ĐOCS v/v: Tạm ngừng hoạt động của Công ty để giải quyết tồn đọng, và có thể đi đến giải thể Công ty để bảo toàn vốn cho cổ đông.**
- Điều 4. Thông qua Tờ trình 02/TTr/HĐQT-ĐOCS v/v: Thay đổi tên Công ty.**
- Điều 5. Thông qua Tờ trình 03/TTr/HĐQT-ĐOCS v/v: thống nhất số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:**
  - Số lượng thành viên HĐQT là 03 người
  - Số lượng thành viên BKS là 03 người

**6. Điều 6. Thông qua Tờ trình 04/TTr/HĐQT-ĐOCS v/v: Giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:**

**a. Giới thiệu ứng viên bầu vào HĐQT (xếp theo thứ tự ABC)**

STT	Họ và tên	Cổ đông/ Đại diện cổ đông	Chức danh/ Nơi công tác	Cơ sở được giới thiệu.
1	Hà Tài Bấy	Nhóm cổ đông Trịnh Thị Hồng Hạnh	Cán Bộ Học Viện Tư Pháp	Nhóm cổ đông Trịnh Thị Hồng Hạnh
2	Trần Xuân Chương	Nhóm cổ đông Trần Xuân Lực	Tổng GD Cty CPXD-Địa ốc Cao su.	Nhóm cổ đông Trần Xuân Lực
3	Nguyễn Mai Hoàng	Nhóm cổ đông Phạm Văn Khương	Chủ tịch HĐQT Cty CPXD-Địa ốc Cao su	Nhóm cổ đông Phạm Văn Khương

**b. Giới thiệu ứng viên bầu vào BKS (xếp theo thứ tự ABC)**

STT	Họ và tên	Cổ đông/ Đại diện cổ đông	Chức danh/ Nơi công tác	Cơ sở được giới thiệu.
1	Nguyễn Hoàng Công	Nhóm cổ đông Trịnh Thị Hồng Hạnh	Trưởng BKS Cty CP XD-Địa ốc Cao su.	Nhóm cổ đông Trịnh Thị Hồng Hạnh
2	Nguyễn Thị Thu Hằng	Nhóm cổ đông Trần Xuân Lực	Cổ đông	Nhóm cổ đông Trần Xuân Lực
3	Trần Xuân Lực	Nhóm cổ đông Phạm Văn Khương	Cổ đông	Nhóm cổ đông Phạm Văn Khương

**7. Điều 7. Thông qua Tờ trình 05/TTr/HĐQT-ĐOCS v/v: Ủy quyền cho HĐQT.**

**8. Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030:**

**a. Thành viên HĐQT:**

- Ông Nguyễn Mai Hoàng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Xuân Chương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Hà Tài Bấy - Thành viên HĐQT

**b. Thành viên Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Hoàng Công - Trưởng BKS
- Ông Trần Xuân Lực - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên BKS

**c. Thư ký HĐQT, thư ký Công ty:**

- Ông Nguyễn Khánh Hoàng

**9. Điều 9. Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su, có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2025, 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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 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:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu HC/Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Mai Hoàng**

1 C.P. 11.