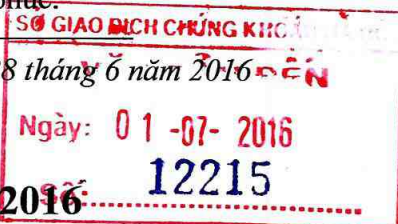


TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

SỐ: 10 /NQ-ĐHCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2016



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/ QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành hiệu lực ngày 01/07/2015;
- 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 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, tổ chức vào lúc 9h00 ngày 28/ 6/ 2016.

Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2016 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 2015, các chỉ tiêu;

Đ/v tính: triệu Đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH
Doanh thu	107.273	36,8%
Lợi nhuận sau thuế	7.129	112%
Tổng quỹ lương	14.107	47%
Lương BQ/ người/ tháng	4,8	100%



- 2- Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh – Đầu tư năm 2016:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2016
Doanh thu kế hoạch năm 2016	Triệu đồng	447.700
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	//	12.246
Tổng quỹ lương kế hoạch	//	12.000
Lao động bình quân thực hiện	Người	200
Thu nhập bình quân KH / người	Triệu đồng	5.5
Cổ tức dự kiến % / Vốn điều lệ	%	10 %

3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, như nội dung đã trình Đại hội.

4- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2015.

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 chuyển sang	279
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	7.129
3	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	356
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	1.069
5	Cổ tức năm 2015 (9% / Vốn điều lệ)	4.770
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	1.212

5- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển sang	1212
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	15.248
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	12.246
4	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	612
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% lợi nhuận sau thuế	1.837
6	Cổ tức năm 2016 (10% / Vốn điều lệ)	5.300
7	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	5.709

6- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016, như đã trình tại Đại hội.

- 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 việc 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 2016.

8- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề nêu trong văn kiện đại hội cổ đông thường niên 2016, như sau :

-Xem xét phương án giải thể công ty Cổ phần chế biến gỗ- Địa ốc Cao su, do chưa giải quyết xong mặt bằng xây dựng nhà máy, hoạt động chưa mang lại hiệu quả.

-Sắp xếp tổ chức lại mô hình quản lý, tổ chức điều hành của công ty hướng chuyên môn hóa tinh gọn trong từng lĩnh vực hoạt động.

-Quyết định đầu tư góp vốn, thoái vốn, cho vay, vay, mua bán tài sản, bất động sản phát sinh trong kỳ, cho đến kỳ Đại hội tiếp theo.

-Các vấn đề khác đã nêu trong văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2016 thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông.

- 9- Thống nhất thông qua nội dung tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng – Địa ốc Cao su, chi tiết theo phụ lục đính kèm Văn kiện báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2016.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 28/ 6/ 2016, 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 2016 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN XUÂN CHƯỜNG

TẬP ĐOÀN CN CS-VN
CÔNG TY CP XÂY DỰNG
ĐỊA ỐC CAO SU
SỐ: 09 / BB-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 9 ngày 05/ 3/ 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 28 tháng 6 năm 2016

-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 (HĐQT), 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 2016.

Tại thời điểm 9h00 ngày 28/ 6/ 2016, Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội cổ đông
thường niên là: 37/ 132 cổ đông và ủy quyền, tương ứng: 5.000.618 cổ phần, tỷ lệ tham dự
và ủy quyền: 94 % 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 2016 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 HĐQT, kiêm
Tổng giám đốc Chủ.

3. Thư ký đại hội Ông: Nguyễn Hoàng Công.

4. Ban kiểm phiếu:

-Ông: Đinh Văn Thúc Trưởng ban.

-Ông: Nguyễn Khánh Hoàng Thành viên.

-Ông: Nguyễn Hoàng Khâm Thành viên.

-Bà: Dương Thị Thùy Trang 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: 5.000.618 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 2016 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 2016:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2015. Kế hoạch hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Báo cáo tài chính năm 2015(Đã được kiểm toán).

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015.

-Trình Đại hội phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ chia cổ tức năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016

-Trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

-Trình Đại hội Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

-Trình Đại hội thông qua nội dung tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng – Địa ốc Cao su, phù hợp với qui định luật doanh nghiệp 68/2014/QH 13 ngày 08/ 12/ 2014, chi tiết theo phụ lục đính kèm Văn kiện báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2016.

- Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016, như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 5.000.618 cổ phần hiện diện, Tỷ lệ: 100%

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu

Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu.

V. Thông qua qui chế Đại hội;

Ông: Đinh Văn Thức giới thiệu thông qua bản qui chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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: 5.000.618 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 2016:

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 2016 của Hội đồng quản trị.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – Đầu tư năm 2016.

Ông Nguyễn Duy Tuấn- Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Ông: Nguyễn Mai Hoàng, UV-HĐQT, Trình bày báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Ông: Nguyễn Quốc Việt – UV-HĐQT; Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016.
- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2016.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng – Địa ốc Cao su, phù hợp với qui định luật doanh nghiệp 68/2014/QH 13 ngày 08/ 12/ 2014, chi tiết theo phụ lục đính kèm Văn kiện báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2016.

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

A. Đại hội đã thảo luận:

1. Ý kiến của cổ đông: Giá nhận chuyển nhượng căn hộ cao cấp 381 Bến Chương Dương, quận I, TP-HCM là: 518 tỷ, định giá liên doanh với đối tác là 820 tỷ, như vậy lợi nhuận của dự án này như thế nào.

2. Thuyết trình của Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội đã tiếp thu ý kiến, giải trình ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội: Dự án 381 Bến Chương Dương là dự án lớn thời gian hoàn thành dự án kéo dài, doanh thu tạm tính trong năm 2016 dự kiến là 350 tỷ đồng, tuy nhiên để tính đúng và đủ chi phí, lợi nhuận chỉ khi dự án kết thúc.

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

Sau khi giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông, ĐHCĐ tiến hành biểu quyết các vấn đề báo cáo và trình tại Đại hội.

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 2015, các chỉ tiêu chính như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH
Doanh thu	107.273	36,8%
Lợi nhuận sau thuế	7.129	112%
Tổng quỹ lương	14.107	47%
Lương BQ/ người/ tháng	4,8	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 2016

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2016
Doanh thu kế hoạch năm 2016	Triệu đồng	447.700
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	//	12.246
Tổng quỹ lương kế hoạch	//	12.000

Lao động bình quân thực hiện	Người	200
Thu nhập bình quân KH / người	Triệu đồng	5.5
Cổ tức dự kiến % / Vốn điều lệ	%	10 %

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 2015, 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 phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2015.

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 chuyển sang	279
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	7.129
3	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	356
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	1.069
5	Cổ tức năm 2015 (9% / Vốn điều lệ)	4.770
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	1.212

- 5- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển sang	1212
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	15.248
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	12.246
4	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	612
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% lợi nhuận sau thuế	1.837
6	Cổ tức năm 2016 (10% / Vốn điều lệ)	5.300
7	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	5.709

- 6- Về phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2016, trình tại Đại hội, như sau:

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/ tháng UV- HĐQT: 1.500.000đ/ tháng

Trưởng BKS: 1.500.000đ/ tháng; Thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 1.000.000đ/ 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 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 2016.

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

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

8- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề nêu trong văn kiện đại hội cổ đông thường niên 2016, như sau :

-Xem xét phương án giải thể công ty Cổ phần chế biến gỗ - Địa ốc Cao su, do chưa giải quyết xong mặt bằng xây dựng nhà máy, hoạt động chưa mang lại hiệu quả.

-Sắp xếp tổ chức lại mô hình quản lý, tổ chức điều hành của công ty hướng chuyên môn hóa tinh gọn trong từng lĩnh vực hoạt động.

-Quyết định đầu tư góp vốn, thoái vốn, cho vay, vay, mua bán tài sản, bất động sản phát sinh trong kỳ, cho đến kỳ Đại hội tiếp theo.

-Các vấn đề khác đã nêu trong văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2016 thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông.

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

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

9- Về nội dung tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng – Địa ốc Cao su, phù hợp với qui định luật doanh nghiệp 68/2014/QH 13 ngày 08/ 12/ 2014, chi tiết theo phụ lục đính kèm Văn kiện báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2016.

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 2016.

Thư ký Đại hội trình bày toàn văn bản dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 2016, với kết quả như sau:.

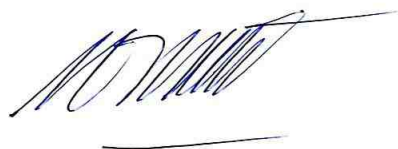
Tổng số phiếu biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

Tuyên bố bế mạc Đại hội, cuộc họp đại hội cổ đông thường niên 2016 kết thúc lúc 11h 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoàng Công

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



TRẦN XUÂN CHUÔNG