

Số: 02 /NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi thư ký HĐQT và người được uỷ quyền công bố thông tin).

- 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: 02 /ĐOCS-HĐQT ngày 10/11/ 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 việc tạm ứng cổ tức năm 2017 như sau; trên cơ sở lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 khả quan, Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2017; **bằng tiền.**
2. Tỷ lệ thực hiện : **50% / cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận: 5.000 đồng).
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 30 tháng 11 năm 2017**
4. Ngày thanh toán : **từ ngày 15 tháng 01 năm 2018**
5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án dùng nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư kinh doanh chứng khoán nhưng không vượt quá hạn mức 35.000.000.000 đồng (ba mươi lăm tỉ đồng) và giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện.
6. Nghị quyết HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày ký, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

* Nơi nhận:

- UBCK-NN.
- Sở GD&ĐT-HN.
- Trung Tâm lưu ký CK-VN
- HĐQT, BKS
- Lưu HC/ Thư ký HĐQT



Trần Xuân Chương

Số: 02/BBH-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp: Tháng 11 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 10 tháng 11 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 mức chi trả cổ tức bổ sung năm 2016-2017 (thời gian, tỉ lệ và hình thức chi trả cổ tức) và 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 tạm chia cổ tức 2017;
- Thông qua phương án đầu tư kinh doanh chứng khoán.

A. **Phản thảo luận:**

- Hội đồng quản trị thống nhất việc tạm ứng cổ tức năm 2017 như sau; trên cơ sở lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 khả quan, Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2017; **bằng tiền.**
- Tỷ lệ thực hiện : **50% / cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận: 5.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 30 tháng 11 năm 2017**
- Ngày thanh toán : **từ ngày 15 tháng 01 năm 2018**
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án dùng nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư kinh doanh chứng khoán nhưng không vượt quá hạn mức 35.000.000.000 đồng (ba mươi lăm tỉ đồng) và giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

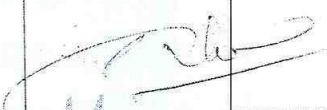
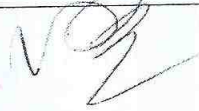
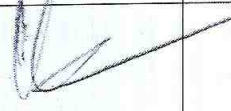



B. **Kết quả biểu quyết:**

- 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 Bảy		Phạm Hồng Dũng	

Thư ký cuộc họp:



Nguyễn Khánh Hoàng