

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su và các vấn đề liên quan đến Đại hội)

- 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 nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 /04/ 2018.

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. Thống nhất thành lập Ban tổ chức chuẩn bị cho Đại hội lần này, với cơ cấu nhân sự như sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| ❖ Ông Nguyễn Quốc Việt | Trưởng ban |
| ❖ Ông Nguyễn Mai Hoàng | Phó ban |
| ❖ Ông Nguyễn Khánh Hoàng | Thư ký |
| ❖ Ông Dương Hải Hà | Ủy viên |
| ❖ Ông Đinh Văn Thức | Ủy viên |

2. Trình Đại hội lần này thông qua một số nội dung sau:

- ✓ Bổ sung thêm trong Tờ trình về phân phối lợi nhuận nội dung Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức bổ sung, hình thức và thời gian chi trả cổ tức.
- ✓ Bổ sung thêm Tờ trình mua cổ phiếu quỹ đạt 10% vốn điều lệ.
- ✓ Tờ trình tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư góp vốn, thoái vốn, vay, cho vay, mua bán tài sản, bất động sản, các giao dịch kinh tế trong thẩm quyền của Đại hội cho đến kỳ Đại hội tiếp theo;
- ✓ Điều chỉnh trong Tờ trình phương án Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2018, như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- TV Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng

❖ **Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban : 2.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- ❖ **Thư ký HĐQT** : 1.500.000 đồng/tháng

- ✓ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - ✓ Tờ trình Chủ tịch HĐQT được phép kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cho đến kỳ Đại hội tiếp theo;
 - ✓ Tờ trình hoàn trả lại vốn ủy thác cho các nhà đầu tư góp vốn vào DA Làng biệt thự sinh thái Quận 9.
3. 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



Tổng Giám Đốc
Trần Xuân Chương