

Số: 02/BBH-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp: Tháng 05 năm 2018

- 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 17 tháng 05 năm 2018
- 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 2018, ngày 26/04/2018 về việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức bổ sung năm 2018 (thời gian, tỉ lệ và hình thức chi trả cổ tức). Hội đồng quản trị nhất trí cuộc họp với nội dung như sau:

- Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018;

A. Phần thảo luận:

1. Hội đồng quản trị thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 như sau; trên cơ sở lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2017, Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018; **bằng tiền.**
2. Tỷ lệ thực hiện : **15% / cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận: 1.500 đồng).
3. Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 08 tháng 06 năm 2018**
4. Ngày thanh toán : **ngày 20 tháng 06 năm 2018**

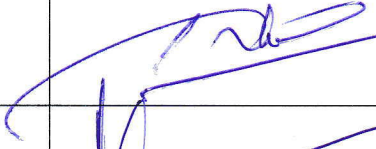

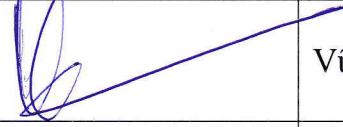
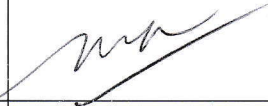


B. Kết quả biểu quyết:

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

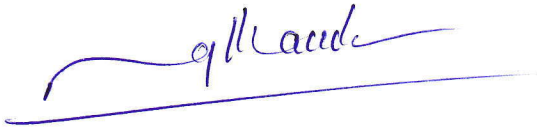
Nội dung cuộc họp nêu trên được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua, HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

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

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Hoàng Công

