

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 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 cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su số 01/ BBH-ĐHCĐ, ngày 28/06/ 2021.

Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022 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 2021, các chỉ tiêu:

Đ/v tính: triệu Đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	2.295	19%
Lợi nhuận sau thuế	-1.822	-785%
Tổng quỹ lương	1.132	28%
Lương BQ/ người/ tháng	3	54.5%



2. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh – Đầu tư năm 2022:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2022
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	840
Lợi nhuận sau thuế	//	-160
Tổng quỹ lương	//	1.000
Lao động bình quân thực hiện	Người	13
Thu nhập bình quân KH / người	Triệu đồng	3
Cổ tức dự kiến % / Vốn điều lệ	%	

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, như nội dung đã trình Đại hội.

4. Thông qua tờ trình 01/TTr - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức:

❖ Năm 2021:

- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 còn lại chuyển sang : 10.519,5 triệu đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 : -1.821,5 triệu đồng
- ✓ Thuế TNDN năm 2021 : 0 triệu đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 : -1.821,5 triệu đồng
- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua năm sau : 8.698 triệu đồng
- ✓ Theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 được thông qua thì mức chia cổ tức năm 2021 là dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh và công tác thu hồi vốn trong năm 2021, tuy nhiên do kết quả kinh doanh bị lỗ nên HĐQT Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2021.

❖ Năm 2022:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	8.698
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	-160
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (= LNSTx5%)	-
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (= LNSTx5%)	-
5	Chia cổ tức năm 2022 (*)	-

(*) HĐQT kính trình Đại hội cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức năm 2022 dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh và công tác thu hồi vốn trong năm 2022.

5. Thông qua tờ trình 02/TTr - Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để quyết định các khoản cho vay; vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng; đầu tư, mua bán bất động sản; đầu tư kinh doanh chứng khoán; đầu tư tài chính khác.

6. Thông qua Tờ trình 03/TTr - Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2022, trình tại Đại hội, như sau:

❖ Hội đồng quản trị:

- ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên Hội đồng quản trị : 1.500.000 đồng/tháng

❖ **Ban kiểm soát:**

- ✓ Trưởng ban : 1.500.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- ❖ **Thư ký HĐQT** : 1.000.000 đồng/tháng

Mức thưởng mà Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế 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 Tờ trình 04/TTr - 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 2022.

8. Thông qua Tờ trình 05/TTr - Về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, giải pháp kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và phương án thu hồi vốn Dự án Làng biệt thự sinh thái Phường Long Bình, Quận 9.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu và quyết định phương án, giải pháp kinh doanh và có thể xem xét đến phương án ngừng hoạt động để giải quyết tồn đọng, tái cấu trúc khi Công ty không có nguồn công việc mới cũng như tình hình dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp, khó lường nhằm hạn chế tối đa rủi ro thua lỗ.

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi vốn dự án Làng biệt thự sinh thái Phường Long Bình, Quận 9.

9. Về Tờ trình 06/TTr - Về việc Xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su, có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2022, 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 2022 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

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



NGUYỄN MAI HOÀNG