

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: tạm ngừng kinh doanh)

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU**
- Trụ sở chính : 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
- Thời gian : 8h00 ngày 28 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm : 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Mai Hoàng - Chủ tịch hội đồng quản trị
2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Khánh Hoàng
3. Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Mai Hoàng - Chủ tịch hội đồng quản trị
 - Ông Trần Xuân Chương - Thành viên hội đồng quản trị
 - Ông Hà Tài Bảy - Thành viên hội đồng quản trị
4. Ban kiểm soát:
 - Ông: Nguyễn Hoàng Công - Trưởng BKS
5. Vắng mặt: không
6. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.



II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 của CTCP Xây dựng – Địa ốc Cao su số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 26/06/2022 về việc 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. Hội đồng quản trị nhận thấy rằng Công việc kinh doanh Công ty trong thời gian vừa qua kém hiệu quả, thiếu việc làm dẫn đến thua lỗ nên phải tạm ngừng kinh doanh một thời gian để hạn chế thua lỗ thêm và tái cấu trúc lại Công ty, sắp xếp lại công việc ngành nghề kinh doanh phù hợp và bảo toàn vốn cho cổ đông.

A. Phần thảo luận:

Tất cả các thành viên tham dự đều thống nhất Công ty tạm ngừng kinh doanh một thời gian để hạn chế thua lỗ thêm và tái cấu trúc lại Công ty, sắp xếp lại công việc ngành nghề kinh doanh phù hợp và bảo toàn vốn cho cổ đông.

B. Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đi đến thống nhất một số nội dung:

1. Thống nhất tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 04 năm 2024 để hạn chế thua lỗ thêm và tái cấu trúc lại Công ty, sắp xếp lại công việc ngành nghề kinh doanh phù hợp và bảo toàn vốn cho cổ đông.
2. Kết quả biểu quyết : 3/3 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./.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA

THƯ KÝ



Nguyễn Mai Hoàng

Nguyễn Khánh Hoàng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

HỌ TÊN	CHỮ KÝ
Nguyễn Mai Hoàng (Chủ tịch HĐQT)	
Trần Xuân Chương (Thành viên HĐQT)	
Hà Tài Bấy (Thành viên HĐQT)	

