

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 02 tháng 10 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

I/ Đại hội thống nhất nội dung Báo cáo thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2024 như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 92.511.346.950 đồng đạt 70% (kế hoạch năm).

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 375.534.433 đồng; đạt 26% (kế hoạch năm).

II/ Đại hội thống nhất nội dung Báo cáo phương hướng kế hoạch năm 2024:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 131.911.000.000 đồng đạt 100% (kế hoạch năm).

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.466.900.000 đồng; đạt 101% (kế hoạch năm).

III/ Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT:

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình xin từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với ông Lê Thành Trung; Lý do: chuyển công tác.

IV/ Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT và Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thông qua kết quả bầu cử, Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (năm 2023 - 2028) đối với ông Nguyễn Văn Thạnh.

- Hội đồng quản trị bầu được ông Nguyễn Văn Thạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai nhiệm kỳ 2023 - 2028

**TM. Đại hội Đồng cổ đông
bất thường Năm 2024
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UB CKNN, HNX
- Công bố trên trang thông tin điện tử Cty
- BLĐ TCT-CSDN
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu VT



Lê Thành Trung

Số: 94-1/BB-XDCSDN

Long Khánh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

I/ Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Mã chứng khoán:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

Trụ sở chính: Số 6 - Đường số 1 - KP. Trung Tâm - P. Xuân Lập - TP. Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

Mã chứng khoán: CDR

II/ Thời gian; Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT):

Thời gian: khai mạc lúc 8g 30 phút ngày 02/10/2024

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai; Số 6 - Đường số 1 - KP. Trung Tâm - P. Xuân Lập - TP. Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

III/ Thành phần tham dự:

- Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông Công ty.
- Đại diện cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
- Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành Công ty.

Vào lúc 8 giờ 30 phút, tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

IV/ Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

Ông: Nguyễn Văn Thảo - Trưởng BKS thông qua báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội bất thường năm 2024.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 25 cổ đông, trên tổng số 957 cổ đông được thông báo theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số 1757/2024-CDR/VSDC-ĐK do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 09/09/2024. Đại diện cho 1.403.251/2.133.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 65,78% vốn điều lệ của Công ty.

Theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

V/ Nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Đại biểu:

VI/ Giới thiệu đoàn chủ tọa, Ban thư ký:

1/ Đoàn chủ tọa Đại hội:

- 1/ Ông: Lê Thành Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2/ Ông: Hồ Văn Nhã Ủy viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám Đốc.
3/ Ông: Nguyễn Duy Văn Ủy viên Hội đồng quản trị; P.Tổng Giám Đốc.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.403.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2/ Ban Thư ký Đại hội:

- 1/ Ông : Lê Cao Sơn Thành viên HĐQT; kiêm thư ký HĐQT
2/ Bà : Lê Thị Thu Thủy NV Phòng Kế toán.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.403.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII/ Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội:

Ông Lê Thành Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.403.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VIII/ Thông qua Báo cáo tình hình SXKD sơ kết 9 tháng đầu năm 2024 và phương hướng quý 4 năm 2024:

Ông Hồ Văn Nhã - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024: và phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2024:

Doanh thu - Lợi nhuận 9 Tháng :

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 9 THÁNG	TỶ LỆ T.H/ K.H
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.650.000.000	92.511.346.950	70%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.650.000.000	92.511.346.950	
4. Giá vốn hàng bán	123.130.000.000	84.240.975.840	

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.520.000.000	8.270.371.110	97%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	-	57.968.550	
7. Chi phí tài chính	1.200.000.000	1.828.034.278	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.200.000.000	1.828.034.278	
8. Chi phí bán hàng	-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.700.000.000	5.280.528.352	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.620.000.000	1.219.777.030	75%
11. Thu nhập khác	180.000.000	1.080.000	
12. Chi phí khác	-	698.188.987	
13. Lợi nhuận khác	180.000.000	(697.108.987)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.800.000.000	522.668.043	29%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	350.000.000	147.133.610	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.450.000.000	375.534.433	26%

- Dự kiến Kế hoạch doanh thu quý IV năm 2024:

ST T	HẠNG MỤC THỊ TRƯỜNG – CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN 9T NĂM 2024	KẾ HOẠCH QUÝ IV/2024	CỘNG DÒN NĂM 2024	TỶ LỆ K.H 9T/ KH
		(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	
I	CÔNG TY MẸ DORUCON	106,65	83,891	23,00	106,891	100%
1	Huyện Cẩm Mỹ	20,0	12,39	5,0	17,39	
2	Công trình huyện Thống Nhất	45,0	45,12	13,0	58,12	
3	Cụm công trình huyện Long Thành	27,0	23,55	5,0	28,55	
4	Cụm công trình huyện Trảng Bom	5,0	2,83	-	2,83	
5	Công tác khác ...	9,65	-	-	-	
II	CÔNG TY ANRUCON	25,0	8,62	16,40	25,02	100%
1	Các công trình TCT.CS Đồng Nai	18,0	2,58	15,4	17,48	
2	Công trình khối huyện...	7,0	6,04	1,0	7,54	
	TỔNG CỘNG: I + II	131,65	50,82	34,5	131,911	100%

- Dự kiến Doanh thu - Lợi nhuận:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2024	DỰ KIẾN THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ DKTH/ K.H
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.650.000.000	131.911.000.000	100%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.650.000.000	131.911.000.000	
4. Giá vốn hàng bán	123.130.000.000	123.374.100.000	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.520.000.000	8.536.900.000	100%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	
7. Chi phí tài chính	1.200.000.000	1.200.000.000	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.200.000.000	1.200.000.000	
8. Chi phí bán hàng	-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.700.000.000	5.700.000.000	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.620.000.000	1.636.900.000	100%
11. Thu nhập khác	180.000.000	180.000.000	
12. Chi phí khác	-	-	
13. Lợi nhuận khác	180.000.000	180.000.000	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.800.000.000	1.816.900.000	101%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	350.000.000	350.000.000	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.450.000.000	1.466.900.000	101%

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.403.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IX/ Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT:

Ông Hồ Văn Nhã - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT cho ông Lê Thành Trung.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.403.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

X/ Bầu thành viên HĐQT và Chủ tịch Hội đồng quản trị :

- Ông Hồ Văn Nhã - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.403.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Duy Văn - Thành viên HĐQT, P. Tổng Giám đốc thông qua thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; Thông qua số lượng, danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông Nguyễn Duy Văn - Thành viên HĐQT, P. Tổng Giám đốc thông qua thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.403.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

XI/ Bầu cử:

Ông Đặng Văn Lâm - Trưởng ban kiểm phiếu, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành bầu cử.

(Đại hội nghỉ giải lao)

XII/ Phát biểu chỉ đạo cổ đông sáng lập:

Ông Đỗ Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đòng Nai tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội, phát biểu chỉ đạo trước Đại hội một số nội dung chính:

1/ Ngành xây dựng hiện nay và những năm tới rất có triển vọng và tiềm năng do đó Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng phải nắm bắt cơ hội, chủ động tìm kiếm khách hàng để đẩy mạnh tăng doanh thu. Bắt đầu trong năm 2025 các công trình đầu tư các dự án của công trình phụ trợ phía Bắc, Đông, Tây của Sân bay Long Thành sẽ dần hình thành các hệ thống đường xá, khu dân cư, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng dần hình thành.

2/ Công ty phải nghĩ đến ứng dụng, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, theo xu thế chung, tiến tới áp dụng công nghệ sản xuất phải đảm bảo yếu tố xanh, thân thiện với môi trường, có định hướng để thay đổi công nghệ, cách quản lý, nâng cao hiệu quả, hiệu suất trong sản xuất kinh doanh...

Ông Hồ Văn Nhã - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc tiếp thu ý kiến chỉ đạo rất tâm huyết của Ban lãnh đạo Tổng công ty, để công ty có được định hướng trong sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển đi lên.

XIII/ Công bố kết quả bầu cử tại Đại hội:

Ông Đặng Văn Lâm - Trưởng ban bầu cử thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Nguyễn Văn Thạnh đạt kết quả bầu cử 100% phiếu bầu, trúng cử chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

XIV/ Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị :

HĐQT họp phiên đầu tiên, ông Nguyễn Văn Thạnh được bầu trúng cử chủ tịch HĐQT với kết quả 100% phiếu bầu.

XV/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai năm 2024:

Ông Lê Thị Thu Thủy thay mặt ban thư ký thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.


Đại hội biểu quyết:

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.403.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

XVI/ Bế mạc đại hội:

Ông Lê Thành Trung tuyên bố bế mạc Đại hội - Chào cờ bế mạc.

TM. THƯ KÝ


Lê Cao Sơn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thành Trung

Nơi nhận:

- UB CKNN; HNX
- Đăng trang Web Công ty
- Ban giám đốc Cty
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu VT