

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30/CNQ-ĐHĐCĐ2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cty CP Đầu tư xây dựng Cao su;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Số:/BB-ĐHĐCĐ2023 ngày 15/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

	Đơn vị tính: 1000đồng.
1. Tổng doanh thu:	240.289.601
Trong đó: + DT các CT xây dựng	42.293.033
2. Tổng chi phí :	237.185.941
3. Lợi nhuận trước thuế:	3.103.661
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	629.773
5. Lợi nhuận sau thuế:	2.473.888
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ (180 tỷ):	1,37%

Điều 2: Thông qua quyết định phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

	Đơn vị tính: 1000đồng.
1. Lợi nhuận trước thuế:	3.103.661
2. Nộp thuế TNDN:	629.773
3. Lợi nhuận sau thuế:	2.473.888
4. Các khoản chi từ LN sau thuế	1.324.458
Trong đó : - Chi phụ cấp HĐQT và Ban kiểm soát:	372.000
- Lợi nhuận các đơn vị nhận khoán được hưởng:	109.962
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi và các khoản chi khác (thực chi)	842.496
5. Chia cổ tức năm 2022	Không chia cổ tức
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022	1.149.430



Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: 1000đồng.

1. Tổng doanh thu:	385.546.363
2. Tổng chi phí:	369.859.087
3. Lợi nhuận trước thuế:	15.687.276
4. Thuế TNDN:	3.137.455
5. Lợi nhuận sau thuế:	12.549.821
6. Lợi nhuận sau thuế /VĐL (180 tỷ)	7.0%
7. Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ:	5%

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cho phù hợp tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Điều 5: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Chủ tịch HĐQT mức thù lao:	10.000.000 đ/người/tháng
2. Phó CT HĐQT mức thù lao:	8.000.000 đ/người/tháng
3. Ủy viên HĐQT mức thù lao:	5.000.000 đ/người/tháng
4. Trưởng ban kiểm soát mức thù lao:	3.000.000 đ/người/tháng
5. Ủy viên BKS mức thù lao:	2.000.000 đ/người/tháng
6. Thư ký Hội đồng quản trị:	1.000.000 đ/người/tháng

Tổng số tiền chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 372.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát:

Điều 7: Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Thống nhất chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 là: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV).

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế không thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị khác có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8: Thông qua thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án thoái phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thống nhất tiếp tục thoái phần vốn góp tại Cty Cổ phần Cao su Xuân Lộc theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty:

+ Quyết định các vấn đề liên quan đến phương án thoái vốn như: giá chào bán, lộ trình thoái vốn trên nguyên tắc đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

+ Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn đến khi hoàn tất và triển khai các công việc liên quan đến việc thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

+ Quyết định đối tượng thoái vốn (nếu có) đối với trường hợp bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên của Công ty quy định tại điểm n khoản 2 Điều 16 của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (điểm d khoản 2 Điều 138 của Luật doanh nghiệp), bao gồm cả đối tượng bán tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp.

+ Lên phương án sử dụng nguồn vốn thu được một cách linh hoạt và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.

Điều 9: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao su theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thống nhất tiếp tục việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ của công ty lên cho đủ 300 tỷ theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

+ Bổ sung, điều chỉnh, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định pháp luật hiện hành;

+ Quyết định giá chào bán, lộ trình, thời điểm thực hiện chào bán và phương án xử lý lượng cổ phần không phân phối hết trong đợt phát hành (nếu có); cho phép triển khai việc tăng vốn theo nhiều đợt phát hành (nếu cần thiết).

+ Lên phương án cân đối, sử dụng một cách linh hoạt số vốn thu được từ đợt phát hành này sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;

+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi chào bán thành công;

+ Thực hiện các công việc khác liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán được thành công.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

• Thống nhất miễn nhiệm Ông Trương Hữu Hoan là thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm.

• Thống nhất bầu bổ sung Bà Đỗ Thị Anh Thư làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cao Su thông qua ngày 15/4/2023.

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- Cổ đông của Cty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.



Huỳnh Đức Cảnh