

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: 33/B/NQ-ĐHĐCĐ2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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: 33A/BB-ĐHĐCĐ2024 ngày 15/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

	Đơn vị tính: 1000đồng.
1. Tổng doanh thu:	330.233.463
Trong đó: + DT các CT xây dựng	68.536.394
2. Tổng chi phí :	314.089.031
3. Lợi nhuận trước thuế:	16.144.432
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.569.031
5. Lợi nhuận sau thuế:	12.575.401
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ (180 tỷ):	7,0%

Điều 2: Thông qua quyết định phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

	Đơn vị tính: 1000đồng.
1. Lợi nhuận trước thuế:	16.144.432
2. Nộp thuế TNDN:	3.569.031
3. Lợi nhuận sau thuế:	12.575.401
4. Các khoản chi từ LN sau thuế	
Trong đó : - Chi phụ cấp trách nhiệm HĐQT và BKS	372.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi và các khoản chi khác (thực chi)	617.263
5. Chia cổ tức năm 2023	Không chia cổ tức
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023	11.586.139

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.



Điều 4: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: 1000đồng.

1. Tổng doanh thu:	274.610.110
2. Tổng chi phí:	266.526.838
3. Lợi nhuận trước thuế:	8.083.272
4. Thuế TNDN:	1.616.654
5. Lợi nhuận sau thuế:	6.466.618
6. Lợi nhuận sau thuế /VĐL (180 tỷ)	3,6%
7. Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ:	Không chia cổ tức

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 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 2024 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 2024 là: 372.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát:**Điều 7: Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

Thống nhất chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024 của Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số: 08/TT-HĐQT ngày 24 tháng 4 năm 2024: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Về việc ký kết hợp đồng kinh tế với những người qui định tại Điều 167.1 của Luật doanh nghiệp, tại Khoản 2 Điều 16 của Điều lệ công ty như sau:

1/ Quyết định tổng số tiền vay tại ngân hàng và các đơn vị khác, thực hiện các khoản thế chấp và bồi thường của Công ty

2/ Quyết định việc ký kết hợp đồng với những người qui định tại Điều 167.1 của Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

3/ Quyết định về việc cấp các khoản vay, bảo lãnh hoặc tín dụng cho các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính.

- Thời hạn vay: Thời hạn vay tối đa là 12 tháng.

- Lãi suất cho vay: Lãi suất không thấp hơn lãi suất Cty vay tại ngân hàng đang giao dịch.
- Đảm bảo số tiền vay: Các khoản cho vay được đảm bảo bằng cổ phiếu đang sở hữu tại Cty và bằng tín chấp.

Điều 9: Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS; kết quả bầu cử HĐQT, BKS và kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2024-2029):

1/ Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2024-2029) :

Nhất trí số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII là :

- Thành viên HĐQT : 03 người
- Thành viên Ban kiểm soát : 03 người

2/ Căn cứ vào biên bản bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát ngày 15/5/2024, Đại hội đã nhất trí bầu thành viên HĐQT và BKS như sau:

Danh sách trúng cử HĐQT:

- 1/ Ông Huỳnh Đức Tấn
- 2/ Bà Dương Thị Kiều Anh
- 3/ Bà Đinh Bạch Nga

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

- 1/ Ông Trần Văn Hiệu
- 2/ Ông Nguyễn Phúc Tín
- 3/ Bà Đỗ Thị Anh Thư

3/ Căn cứ vào biên bản họp HĐQT đã nhất trí bầu Ông Huỳnh Đức Tấn làm Chủ tịch HĐQT, Bà Dương Thị Kiều Anh làm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2024 – 2029). Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Trần Văn Hiệu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2024 - 2029).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cao Su thông qua ngày 15/5/2024.

Nơi nhận :

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



Huỳnh Đức Tấn

