

**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: 18 /NQ-ĐHĐCĐ2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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-ĐHĐCĐ2025
ngày 31/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: 1000đồng.

1. Tổng doanh thu:	211.423.538
Trong đó: + DT các CT xây dựng	34.473.099
2. Tổng chi phí :	193.311.786
3. Lợi nhuận trước thuế:	18.111.751
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.767.269
5. Lợi nhuận sau thuế:	14.344.482
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ (180 tỷ):	7,97%

Điều 2: Thông qua quyết định phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: 1000đồng.

1. Lợi nhuận trước thuế:	18.111.751
2. Nộp thuế TNDN:	3.767.269
3. Lợi nhuận sau thuế:	14.344.482
4. Các khoản chi từ LN sau thuế	694.574
Trong đó :	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi và các khoản chi khác (thực chi)	694.574
5. Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ (180 tỷ)	7%
6. Chia cổ tức năm 2024	12.600.000
7. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023	1.049.908

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:*Đơn vị tính: 1000đồng.*

1. Tổng doanh thu:	223.035.128
2. Tổng chi phí:	212.603.990
3. Lợi nhuận trước thuế:	10.431.138
4. Thuế TNDN:	2.086.228
5. Lợi nhuận sau thuế:	8.344.910
6. Lợi nhuận sau thuế /VĐL (180 tỷ)	4,64%
7. Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ:	4,0%

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 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 2025 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 2025 là: **372.000.000 đồng**

Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát:**Điều 7: Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:**

Thống nhất chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025 của Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số: 04/TT-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2025:

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,

8.1. 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:

a/ 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

b/ 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.

c/ 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.

8.2. Dùng lợi nhuận sau thuế để xóa các khoản nợ phải thu tồn tại đã lâu nhưng không thu được. Hiện tại Công ty còn các khoản nợ phải thu tồn tại rất lâu nhưng Công ty không thu được. Do các cá nhân và đơn vị nợ không còn hoặc không có khả năng thanh toán.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số: 06/TT-HĐQT ngày 05 tháng 5 năm 2025: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoàn nhập các Quỹ vào Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu như sau:

1/ Hoàn nhập các Quỹ vào Lợi nhuận sau thuế như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển:	18.543.167.879 đồng
- Vốn khác của chủ sở hữu:	3.675.147.346 đồng
Cộng:	22.218.315.225 đồng

Như vậy sau khi hoàn nhập, lợi nhuận sau thuế là:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023:	57.720.431.460 đồng
- Các quỹ hoàn nhập vào LN sau thuế:	22.218.315.225 đồng
Cộng:	79.938.746.685 đồng

2/ Tổng Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức: 79.200.000.000 đồng

3/ Cổ tức được chia cho 1 cổ phần:

- Vốn điều lệ của Cty tại thời điểm 30/4/2025: 180.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ chia Cổ tức/VĐL: 44,0%/CP

4/ Thời điểm chốt danh sách để chia cổ tức: ngày 31/5/2025

5/ Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: Trong tháng 6/2025

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cao Su thông qua ngày 31/5/2025.

Nơi nhận :

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



Nguyễn Đức Tấn