

**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: 11 /BB-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Hôm nay, ngày 30/5/2026 tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây dựng Cao Su địa chỉ: 267 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Cao Su tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

▪ Về thành phần Hội đồng quản trị, bao gồm:

- 1) Ông: Huỳnh Đức Tấn : Chủ tịch HĐQT
- 2) Bà: Dương Thị Kiều Anh: Phó chủ tịch HĐQT
- 3) Ông: Nguyễn Trường An: Thành viên HĐQT

▪ Về thành phần Ban kiểm soát, bao gồm:

- 1) Ông: Trần Văn Hiệu : Trưởng BKS
- 2) Ông: Nguyễn Phúc Tín : Thành viên BKS
- 3) Bà: Đỗ Thị Anh Thư : Thành viên BKS - vắng mặt

Và có **05** cổ đông có mặt tham dự trên tổng số **13** cổ đông được mời tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 16.877.465 cổ phần chiếm 93.76%/ vốn điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Cao su.

Đúng **08h30'** Đại hội bắt đầu làm việc.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu Chủ trì Đại hội và Ban thư ký như sau:

- Chủ trì Đại hội gồm:

Ông: Huỳnh Đức Tấn Chủ tịch HĐQT Công ty

Bà: Dương Thị Kiều Anh Phó Chủ tịch HĐQT

- Ban thư ký gồm: Ông: Lê Đức Quý

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách Chủ trì Đại hội và Ban thư ký như trên.

Ông Trần Văn Hiệu Trưởng Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, đã xác nhận các cổ đông tham dự đại hội sở hữu và đại diện sở hữu là: **16.877.465 cổ phần chiếm 93,76%/ vốn điều lệ**, như vậy Đại hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội.

II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

A/ Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Ông Nguyễn Trường An - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày các báo cáo sau:
 - 1) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
 - 2) Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025.
 - 3) Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
 - 4) Báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 và Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

▪ Bà Dương Thị Kiều Anh – Phó Chủ tịch HĐQT đã trình bày báo cáo và tờ trình sau:

1) Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT.

2) Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề liên quan đến những người qui định tại Điều 167.1 của Luật doanh nghiệp, tại Điều 16 của Điều lệ công ty và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

▪ Ông Trần Văn Hiệu - Trưởng BKS Cty đã trình bày các báo cáo và tờ trình sau:

1) Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026.

2) Tờ trình thông qua BC tài chính đã kiểm toán năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2026.

Sau khi nghe các báo cáo, phân tích tình hình tài chính năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng giám đốc và các báo cáo của HĐQT, BKS các cổ đông tham dự Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung cho các báo cáo và phương hướng SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cao Su.

B/ Ý kiến thảo luận:

Ông Huỳnh Đức Tấn đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến của cổ đông, Đại hội đã thống nhất với các trả lời của Chủ tọa và thống nhất kết thúc phần thảo luận.

III - ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CHỦ YẾU: (Lấy biểu quyết theo giá trị số cổ phần cổ đông sở hữu).

3.1/ Biểu quyết Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: 1000 đồng

1. Tổng doanh thu:	347.713.598
<i>Trong đó: + DT các CT xây dựng</i>	<i>98.824.253</i>
2. Tổng chi phí :	331.310.367
3. Lợi nhuận trước thuế:	16.403.232
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.775.958
5. Lợi nhuận sau thuế:	12.627.274
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ (180 tỷ):	7,02%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **16.877.465 CP**, tương đương **100%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: **không**
- Ý kiến khác: **không**

3.2/ Biểu quyết Thông qua quyết định phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: 1000 đồng

1. Lợi nhuận trước thuế:	16.403.232
2. Nộp thuế TNDN:	3.775.958
3. Lợi nhuận sau thuế:	12.627.274
4. Các khoản chi từ LN sau thuế	964.476
<i>Trong đó :</i>	
- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi và các khoản chi khác (thực chi)</i>	<i>964.476</i>
5. Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ (180 tỷ)	6%
6. Chia cổ tức năm 2025	10.800.000
7. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025	862.798

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **16.877.465 CP**, tương đương **100%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: **không**
- Ý kiến khác: **không**

3.3/ Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Cty đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **16.877.465 CP**, tương đương **100%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: **không**
- Ý kiến khác: **không**

3.4/ Biểu quyết Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: 1000 đồng

1. Tổng doanh thu:	363.773.512
2. Tổng chi phí:	341.868.218
3. Lợi nhuận trước thuế:	21.905.294
4. Thuế TNDN:	4.381.059
5. Lợi nhuận sau thuế:	17.524.235
6. Lợi nhuận sau thuế /VĐL (180 tỷ)	9,74%
7. Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ:	8,0%

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 cho phù hợp tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **16.877.465 CP**, tương đương **100%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: **không**
- Ý kiến khác: **không**

3.5/ Biểu quyết Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 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 2026 là: 372.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **16.877.465 CP**, tương đương **100%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: **không**
- Ý kiến khác: **không**

3.6/ Biểu quyết Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **16.877.465 CP**, tương đương **100%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: **không**
- Ý kiến khác: **không**

3.7/ Biểu quyết Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

Theo đề xuất của Ban kiểm soát chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026 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 2026 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 2026 của Cty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **16.877.465 CP**, tương đương **100%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: **không**
- Ý kiến khác: **không**

3.8/ Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 09/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 5 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 như sau:

- Về việc vay vốn, 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:

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.

- 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.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **16.877.465 CP**, tương đương **100%** số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: **không**
- Ý kiến khác: **không**

- Ông **Lê Đức Quý** thay mặt ban thư ký đại hội, đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cao

Su, Đại hội cổ đông đã biểu quyết nhất trí với toàn bộ nội dung của Nghị quyết đã ghi, với phiếu biểu quyết : **100%** cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông **Huỳnh Đức Tấn** thay mặt Chủ tịch đoàn chân thành cảm ơn các cổ đông đã sắp xếp thời gian tham dự Đại hội, tích cực thảo luận với tinh thần thẳng thắn, mạnh dạn góp ý xây dựng để tìm ra và thống nhất các giải pháp giúp công ty vượt qua khó khăn; đã thống nhất cao trong việc biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản của Đại hội, tạo điều kiện để điều hành tốt công ty trong năm 2026.

Đại hội kết thúc lúc: **11 h 00'** cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Đức Quý



TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Huỳnh Đức Tấn