

**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: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

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

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 11//BB-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung như sau:**

	Đơn vị tính: 1000 đồng
1. Tổng doanh thu:	347.713.598
Trong đó: + DT các CT xây dựng	98.824.253
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:	<b>12.627.274</b>
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ (180 tỷ):	<b>7,02%</b>

**Điều 2. Thông qua quyết định phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:**

	Đơn vị tính: 1000 đồng
1. Lợi nhuận trước thuế:	<b>16.403.232</b>
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
Trong đó :	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi và các khoản chi khác (thực chi)	964.476
5. Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ (180 tỷ)	<b>6%</b>
6. Chia cổ tức năm 2025	<b>10.800.000</b>
7. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025	862.798

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Cty đã được kiểm toán.**

**Điều 4. 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.

**Điều 5. 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

**Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.**

**Điều 7. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.**

Thông nhất 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.

**Điều 8. 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:

8.1. 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:

- 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
- 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.
- 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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao su thông qua ngày 30/5/2026.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Huỳnh Đức Tấn**