

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai thay đổi lần 5 ngày 20/04/2022.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 13/05/2022.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 07/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

1/ Tình hình thực hiện năm 2024:

1.1 Ghi nhận số liệu báo cáo của Ban điều hành kết quả thực hiện năm 2024 (đã được kiểm toán):

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 135.335.050.160 đồng (103% so với Kế hoạch).
- Chi phí: 133.587.830.299 đồng (103% so với Kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 1.859.925.294 đồng (103% so với Kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế: 1.311.675.361 đồng (90% so với Kế hoạch).

1.2 Ghi nhận theo báo cáo đề suất phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 6% (100% so với Kế hoạch).
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 32.193.202 đồng (19% so với Kế hoạch).

2/ Phương hướng nhiệm vụ - Kế hoạch năm 2025:

2.1 Thống nhất số liệu Kế hoạch, đầu tư sản xuất kinh doanh của Ban điều hành xây dựng để báo cáo trước Cổ đông:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 145.000.000.000 đồng (107% so với thực hiện năm 2024).
- Chi phí: 143.207.000.000 đồng (107% so với thực hiện năm 2024)
- Lợi nhuận trước thuế: 1.800.000.000 đồng (107% so với thực hiện năm 2024)
- Lợi nhuận sau thuế: 1.510.000.000 đồng (115% so với thực hiện năm 2024).

2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 6% (100% so với thực hiện năm 2024)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 230.038.000 đồng (715% so với thực hiện năm 2024)

3/ Thoái vốn Công ty Dokraco tại Campuchia:

- Ban điều hành có báo cáo cụ thể về tiến độ đã thực hiện đến 31/12/2024 (các hồ sơ thủ tục đã thực hiện).
- Báo cáo công việc còn lại tiếp tục thực hiện việc thoái vốn trong năm 2025.

4/ Công tác sắp xếp tái cơ cấu mô hình hoạt động Công ty theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý:

- Thống nhất theo đề xuất Ban điều hành về việc giải thể phòng Kinh doanh Công ty (còn lại Phòng TCKT, Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật).
- Không cơ cấu chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng cao su An Lộc.
- Thực hiện tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy quản lý Công ty, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, theo hướng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.

5/ Ban kiểm soát phải có báo cáo cụ thể bằng văn bản về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động làm việc của Ban kiểm soát, theo quy chế hoạt động, điều lệ Công ty trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

6/ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Thống nhất thời gian triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào giữa tháng 06/2025.

7/ Thanh lý - Đầu tư tài sản:

- Thống nhất cho tiến hành thẩm định lại giá trị, thanh lý 02 xe tải Ben Hynndai biển số 60L 3785 và 60L 8366 (Công ty bổ sung tờ trình đề HĐQT trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025).
- Về việc mua ô tô con phục vụ công tác đi lại của Ban điều hành, thực hiện khi có kế hoạch và cân đối đủ nguồn lực tài chính, đồng thời được HĐQT chấp thuận và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT tại kỳ họp tiếp theo.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát; Ban ĐH
- Lưu: VT.



TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch

Nguyễn Văn Chánh