

Số: 99 /NQ-XDCSDN

Long Khánh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ra Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đại hội thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 135.335.050.160 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 1.859.925.294 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.311.675.361 đồng

Điều 2: Đại hội thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH năm 2024	THỰC HIỆN năm 2024	TỶ LỆ TH/KH (%)
Lợi nhuận sau thuế	1.450.000.000	1.311.675.361	90%
Lợi nhuận sau thuế (còn lại năm 2023)	-	479.841	-
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phối	-	1.312.155.202	-
Chia cổ tức	1.280.226.000	1.279.962.600	100%
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	169.774.000	32.192.602	19%
Tỷ lệ chia cổ tức	6%	6%	100%

Điều 3: Đại hội thống nhất báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 4: Đại hội thống nhất kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2025:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 145.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 1.880.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.510.000.000 đồng

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	THỰC HIỆN Năm 2024	KẾ HOẠCH Năm 2025	TỶ LỆ KH/TH(%)
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	1.311.675.361	1.510.000.000	115 %
Chia cổ tức	1.279.962.600	1.279.962.600	100 %
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	32.192.602	230.038.000	-
<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>100%</b>

Điều 5: Đại hội thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.

Điều 6: Nhân sự:

- Đại hội miễn nhiệm 01 thành viên BKS đối với ông Nguyễn Trọng Hùng có đơn xin từ nhiệm; Lý do đến tuổi về hưu.

- Đại hội bầu bổ sung được ông Nguyễn Chí Hiếu tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 7: Đại hội thống nhất thông qua các nội dung khác:

- Thống nhất thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty. Bổ sung tại mục 3 Điều 30 Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên công ty bằng hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến.

- Thống nhất thông qua cho thanh lý 02 xe tải Ben Hynndai, biển số 60L3785 và 60L8366.

- Thống nhất thông qua thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025 thực hiện như năm 2024.

- Thống nhất tiếp tục thực hiện hoàn thành các thủ tục về thoái vốn Công ty Dokraco trong năm 2025.

- Thống nhất giao HĐQT chọn 01 trong số 03 đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- Các thành viên HĐQT; BKS; BGĐ
- Trang TTĐT Cty
- Lưu: VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Văn Chanh*



**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**

**I/ Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Mã chứng khoán:**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Trụ sở chính: Số 6 - Đường số 1 - KP. Trung Tâm - P. Xuân Lập - TP. Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

Mã chứng khoán: CDR

**II/ Thời gian, Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):**

Thời gian: khai mạc lúc 8g 30 phút ngày 26/06/2025

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai; Số 6 - Đường số 1 - KP. Trung Tâm - P. Xuân Lập - TP. Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai

**III/ Thành phần tham dự:**

1. Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông Công ty.
2. Đại diện cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
3. Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành Công ty.

Vào lúc 8 giờ 30 phút, tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**IV/ Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông: Nguyễn Văn Thảo - Trưởng BKS thông qua báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 25 cổ đông, trên tổng số 623 cổ đông được thông báo. Đại diện cho 1.709.776/2.133.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 80,15% vốn điều lệ của Công ty.

Theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**V/ Nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Đại biểu:**

**VI/ Giới thiệu đoàn chủ tọa, Ban thư ký:**

**1/ Đoàn chủ tọa Đại hội:**

1/ Ông: Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2/ Ông: Hồ Văn Nhã

TV Hội đồng quản trị; Giám Đốc.

3/ Ông: Nguyễn Duy Văn

TV Hội đồng quản trị; P.Giám Đốc.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.709.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2/ Ban Thư ký Đại hội:**

1/ Ông : Lê Cao Sơn                      Thành viên HĐQT; kiêm thư ký HĐQT

2/ Bà : Lê Thị Thu Thủy                      NV Phòng Kế toán.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.709.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**VII/ Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội:**

Ông Nguyễn Duy Văn - Tv HĐQT, P.Giám Đốc thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.709.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**VIII/ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT:**

Ông Nguyễn Duy Văn : Tv Hội đồng quản trị, P Giám đốc thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:  
Gồm 02 cuộc họp:
  - Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2024.
  - Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/10/2024.
2. Hoạt động của HĐQT:
  - Danh sách thành viên HĐQT: 06 thành viên
  - Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 06 cuộc họp.
  - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.
  - Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: ra được 06 nghị quyết.
3. Hoạt động của BKS:
  - Danh sách thành viên BKS: 03 thành viên
  - Các cuộc họp của BKS: 06 cuộc họp.
  - Hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành.
4. Ban điều hành Công ty:
  - Ban lãnh đạo:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Hồ Văn Nhã - Giám đốc	04/06/1968	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm 26/08/2020
2	Ông Nguyễn Duy Văn - Phó Giám đốc	17/01/1973	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm 31/01/2018
3	Ông Đặng Hoàng Lâm - Phó Giám đốc	29/06/1977	Kỹ sư Cơ khí	Bổ nhiệm 28/04/2022

5.Kế toán trưởng:



STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Thắng	11/02/1967	Cử nhân TCKT	Bổ nhiệm 28/11/2022

6. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2024:

\* HĐQT:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 24.000.000 đồng/năm

Thành viên Hội đồng quản trị: 90.000.000 đồng/năm

Thư ký Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/năm

\* Ban điều hành: Tổng thu nhập của Ban lãnh đạo trong năm 2024 (bao gồm thù lao HĐQT):

- Hồ Văn Nhã - Giám đốc: 210.500.000 đồng.

- Nguyễn Duy Văn - P Giám đốc: 183.100.000 đồng

- Đặng Hoàng Lâm - P Giám đốc: 180.700.000 đồng.

- Trần Quốc Thắng - KTT: 142.600.000 đồng.

7. Kiến nghị mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025:

- Về thù lao và khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành, được giữ nguyên như năm 2024.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025:

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 những đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

**IX/ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2024 và phương hướng năm 2025:**

Ông Hồ Văn Nhã - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Doanh thu - Lợi nhuận:

**Đơn vị tính: VNĐ**

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ T.H/ K.H
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>131.650.000.000</b>	<b>135.335.050.160</b>	<b>103%</b>
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung	131.650.000.000	135.335.050.160	

cấp dịch vụ			
3. Giá vốn hàng bán	123.130.000.000	123.138.303.516	
<b>4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>8.520.000.000</b>	<b>12.196.746.644</b>	<b>143%</b>
5. Doanh thu hoạt động tài chính	-	111.625.025	
6. Chi phí tài chính	1.200.000.000	2.960.644.878	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.200.000.000	2.960.644.878	
7. Chi phí bán hàng	-	6.000.000	
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.700.000.000	6.769.982.329	
<b>9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1.620.000.000</b>	<b>2.571.744.462</b>	<b>159%</b>
10. Thu nhập khác	180.000.000	1.080.408	
11. Chi phí khác	-	712.899.576	
12. Lợi nhuận khác	180.000.000	(711.819.168)	
<b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>1.859.925.294</b>	<b>103%</b>
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	350.000.000	548.249.933	
<b>15. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>1.311.675.361</b>	<b>90%</b>
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	600	615	

**- Dự kiến phân phối lợi nhuận 2024:**

**Đơn vị tính: VNĐ**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>KẾ HOẠCH năm 2024</b>	<b>THỰC HIỆN năm 2024</b>	<b>TỶ LỆ TH/KH (%)</b>
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.450.000.000	1.311.675.361	90%
Lợi nhuận sau thuế (còn lại năm 2023)	-	479.841	-
Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2024	-	1.312.155.202	-
Chia cổ tức	1.280.226.000	1.279.962.600	100%
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	169.774.000	32.192.602	19%
<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>100%</b>



2. Ông Hồ Văn Nhã - Giám đốc trình bày báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi chi nhánh công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

3. Ông Hồ Văn Nhã - Giám đốc trình bày phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

- Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN năm 2024	KẾ HOẠCH Năm 2025	TỶ LỆ KH/TH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.335.050.160	145.000.000.000	107%
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	135.335.050.160	145.000.000.000	
3. Giá vốn hàng bán	123.138.303.516	133.467.000.000	
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.196.746.644	11.533.000.000	95%
5. Doanh thu hoạt động tài chính	111.625.025	87.000.000	
6. Chi phí tài chính	2.960.644.878	3.200.000.000	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	2.960.644.878	3.200.000.000	
7. Chi phí bán hàng	6.000.000	-	
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.769.982.329	6.540.000.000	
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.571.744.462	1.880.000.000	73%
10. Thu nhập khác	1.080.408	-	
11. Chi phí khác	712.899.576	-	
12. Lợi nhuận khác	(711.819.168)	-	
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.859.925.294	1.880.000.000	101%
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	548.249.933	370.000.000	
15. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.311.675.361	1.510.000.000	115%

- Dự kiến phân phối lợi nhuận 2025:



Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	THỰC HIỆN Năm 2024	KẾ HOẠCH Năm 2025	TỶ LỆ KH/TH(%)
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ	1.311.675.361	1.510.000.000	115 %
Chia cổ tức	1.279.962.600	1.279.962.600	100 %
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	32.192.602	230.038.000	-
Tỷ lệ chia cổ tức	6%	6%	100%

**Lao động - Tiền lương:**

- Lao động: 40 người (Công ty mẹ 28; Công ty Anrucon: 12); lao động thời vụ thường xuyên bình quân dự kiến: 300 người.

- Thu nhập bình quân: phần đầu thu nhập bình quân năm 2025: 9.000.000 đồng/người/tháng

**Một số nội dung khác:**

- Xin thanh lý 02 xe tải Ben Hynndai, biển số 60L3785 và 60L8366.

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành các thủ tục về thoái vốn Công ty Dokraco trong năm 2025.

**X/ Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2024:**

Ông Nguyễn Văn Thảo - Trưởng BKS Công ty thông qua Báo cáo của BKS :

**1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của BKS:**

BKS hiện nay gồm 3 thành viên: Ông Nguyễn Văn Thảo - Trưởng BKS; Ông Nguyễn Trọng Hùng - Thành viên ; Bà Huỳnh Trúc Nhi - Thành viên.

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2024:

- Tổng số tiền chi cho BKS năm 2024: 295.300.000 đồng  
Trong đó:
- Tiền lương trả cho Trưởng BKS chuyên trách: 142.600.000 đồng
- Tiền lương trả cho thành viên BKS: 140.700.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên BKS: 12.000.000 đồng.

**2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của BKS:**

a/ Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024
A	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>87.435.411.083</b>	<b>94.446.913.966</b>
I	Tài sản ngắn hạn	86.775.776.519	93.595.795.248
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	26.436.125.286	19.661.361.535
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3.000.000.000	3.000.000.000

3	Các khoản phải thu ngắn hạn	22.343.990.941	54.527.172.771
4	Hàng tồn kho	30.199.150.767	14.149.621.423
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.796.509.525	2.257.639.519
II	Tài sản dài hạn	659.634.564	851.118.718
1	Tài sản cố định	513.604.224	686.131.879
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29.400.000	29.400.000
3	Tài sản dài hạn khác	116.630.340	135.586.839
<b>B</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN ĐẾN</b>	<b>87.435.411.083</b>	<b>94.446.913.966</b>
I	Nợ phải trả	61.130.673.049	68.400.356.100
1	Nợ ngắn hạn	61.130.673.049	68.400.356.100
II	Vốn Chủ sở hữu	26.304.738.034	26.046.557.866

b/ Kết quả hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 135.335.050.160 đồng
- lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.311.675.361 đồng

c/ Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Sau khi thẩm định kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, Ban kiểm soát đề nghị sau khi trích lập các quỹ theo luật định, phần lợi nhuận còn lại đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến mức phân phối năm 2024.

d/ Tình hình vốn điều lệ của chủ sở hữu, cổ phiếu và cổ đông Công ty:

Vốn điều lệ của chủ sở hữu: 21.332.710.000 đồng.

Tổng số cổ đông đầu năm: 957 cổ đông

Tổng số cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu: 623 cổ đông

(theo danh sách số 566/2025-CDR/VSDC-ĐK ngày 10/04/2025).

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2.133.271 CP

+ Cty TNHH MTV TCTy cao su Đồng Nai: 618.666 CP (chiếm 29% VDL)

+ Công ty CP cao su Hòa Bình: 266.666 CP (chiếm 12,5% VDL)

+ Công ty CP tập đoàn ST8 (10/04/2025): 103.300 CP (chiếm 4,48% VDL)

+ Cổ đông là các cá nhân : 875.939CP (chiếm 53,66% VDL).

e/ Kết quả giám sát đối với HĐQT: (Theo báo cáo BKS).

f/ Kết quả giám sát đối với Ban điều hành: (Theo báo cáo BKS).

g/ Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành: (Theo báo cáo BKS).

h/ Đánh giá chung: (Theo báo cáo BKS).

3. Kết luận và kiến nghị: (Theo báo cáo BKS).

4. kế hoạch công tác năm 2025: (Theo báo cáo BKS).

## XI/ Thông qua các Tờ trình:

Ông Hồ Văn Nhã - Tv HĐQT, Giám đốc thông qua các tờ trình:

- Tờ trình số 41/TTr-XDCSDN ngày 26/06/2025 về việc Tiếp tục thực hiện hoàn thành các thủ tục về thoái vốn Công ty Dokraco trong năm 2025.



- Tờ trình số 42/TTr-XDCSDN ngày 26/06/2025 về việc thanh lý 02 xe tải Ben Hynndai, biển số 60L3785 và 60L8366.

- Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 26/06/2025 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty. Bổ sung tại mục 3 Điều 30 Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên công ty bằng hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến.

- Tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 26/06/2025 về việc giao HĐQT chọn 01 trong số 03 đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 gồm:

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

## **XII/ Thảo luận tại Đại hội - Lấy ý kiến:**

1/ Ý kiến của cổ đông: không có.

2/ Biểu quyết các vấn đề báo cáo tại sau:

2.1) Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024

### **Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.709.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2) Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2024

### **Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.709.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.3) Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán

### **Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.709.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.4) Báo cáo Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

### **Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.709.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.5) Báo cáo tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2024.

### **Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.709.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.6) Tờ trình số 41/TTr-XDCSDN; Tờ trình số 42/TTr-XDCSDN; Tờ trình số 43/TTr-HĐQT; Tờ trình số 44/TTr-HĐQT

### **Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.709.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**XII/ Miễn nhiệm 01 thành viên BKS, bầu bổ sung 01 thành viên BKS:**

Ông Hồ Văn Nhã - Tv HĐQT, Giám đốc thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Trọng Hùng; Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS, bầu bổ sung 01 thành viên BKS, nhiệm kỳ 2023-2028: Ông Nguyễn Chí Hiếu được bầu bổ sung thành viên BKS.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.709.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**XIII/ Phát biểu của Đại biểu chỉ đạo tại Đại hội:**

1/ Phát biểu chỉ đạo của cổ đông sáng lập:

Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cao su Đồng Nai, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

2/ Ông Hồ Văn Nhã - Tv Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cổ đông sáng lập.

**(Đại hội nghỉ giải lao)**

**XIV/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai năm 2025:**

Bà Lê Thị Thu Thủy thay mặt ban thư ký thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 1.709.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**XV/ Bế mạc đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty, tuyên bố bế mạc Đại hội

Chào cờ bế mạc.

Cuộc họp kết thúc lúc 11g10 cùng ngày.

THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỨC TOA ĐẠI HỘI

  
Lê Cao Sơn

  
Lê Thị Thu Thủy

**Nơi nhận:**

- UB CKNN; HNX
- Đăng trang Web Công ty
- Ban giám đốc Cty
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu VT



*Nguyễn Văn Thanh*