



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: tạm ngừng kinh doanh)

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU
- Trụ sở chính : 235/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian : 8h00 ngày 01 tháng 10 năm 2025.
- Địa điểm : 235/46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Mai Hoàng - Chủ tịch hội đồng quản trị
2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Khánh Hoàng
3. Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Mai Hoàng - Chủ tịch hội đồng quản trị
 - Ông Trần Xuân Chương - Thành viên hội đồng quản trị
 - Ông Hà Tài Bẩy - Thành viên hội đồng quản trị
4. Vắng mặt: không
5. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025 của CTCP Xây dựng – Địa ốc Cao su về việc:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án tạm ngừng hoạt động của Công ty để giải quyết tồn đọng, và có thể đi đến giải thể Công ty để bảo toàn vốn cho cổ đông.


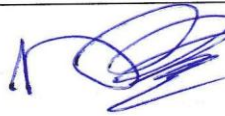

A. Phân thảo luận:

Tất cả các thành viên tham dự đều thống nhất các nội dung trên.

B. Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đi đến thống nhất một số nội dung:

1. Thống nhất tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 09 năm 2026 để giải quyết tồn đọng, và có thể đi đến giải thể Công ty để bảo toàn vốn cho cổ đông.
2. Kết quả biểu quyết : 3/3 Thành viên HĐQT đồng ý tán thành thông qua.
 - Ý kiến khác : Không có.
 - Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý.

Nội dung cuộc họp nêu trên được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua, HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày./.

HỌ TÊN	CHỮ KÝ	HỌ TÊN	CHỮ KÝ
Trần Xuân Chương		Nguyễn Mai Hoàng (Chủ tịch HĐQT)	
Hà Tài Bảy			

Thư ký cuộc họp:



Nguyễn Khánh Hoàng