

Số: 103 /NQ-XDCSDN

Long Khánh, ngày 24 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 24 tháng 06 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ra Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đại hội thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 109.015.777.674 đồng  
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 1.785.093.503 đồng  
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.391.890.983 đồng

Điều 2: Đại hội thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH năm 2025	THỰC HIỆN năm 2025	TỶ LỆ TH/KH (%)
Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000	1.391.890.983	92%
Chia cổ tức	1.279.962.600	1.066.635.500	83%
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	230.038.000	325.166.722	141%
Tỷ lệ chia cổ tức	6%	5%	83%

Điều 3: Đại hội thống nhất báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 122.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 1.832.550.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.460.550.000 đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

*Đơn vị tính: VNĐ*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>KẾ HOẠCH năm 2026</b>	<b>THỰC HIỆN năm 2025</b>	<b>TỶ LỆ KH/TH (%)</b>
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.460.550.000	1.391.890.983	105%
Chia cổ tức	1.066.635.500	1.066.635.500	100%
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	393.914.500	325.166.722	121%
<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>

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

Điều 6: Đại hội đồng ý thống nhất các nội dung tại Đại hội.

- Thống nhất không tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ, theo Tờ trình số 30/TTr-CTXDCSDN về việc tăng vốn điều lệ đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo luật chứng khoán số 56/2024/QH15.

- Thống nhất chấp nhận cho chuyển phần lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn Công ty Dokraco tại Campuchia, tương ứng số tiền 2.373.987.460 đồng trích quỹ đầu tư phát triển Công ty mẹ (Công ty Dorucon).

- Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh kế hoạch năm 2026 trong quá trình thực hiện cho phù hợp tình hình thực tế (cũng như khi có kế hoạch điều chỉnh của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam).

- Thù lao thành viên HĐQT và BKS trong năm 2026 được giữ nguyên như năm 2025.

- Ủy quyền 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 2026 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 HĐQT



*Nguyễn Văn Chanh*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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. Đồng Nai

Mã chứng khoán: CDR

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

Thời gian: khai mạc lúc 9g 30 phút ngày 24/06/2026

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. 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 9 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 2026.

**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 22 cổ đông, trên tổng số 695 cổ đông được thông báo. Đại diện cho 1.760.545/2.133.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 83% 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 2026.

**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 Thạnh

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: 22 phiếu, đại diện cho 1.760.545 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: 22 phiếu, đại diện cho 1.760.545 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: 22 phiếu, đại diện cho 1.760.545 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 Văn Thạnh: Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Gồm 01 cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2025.

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: (nội dung Báo cáo).
- 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
- Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban điều hành và cổ đông.
- Sự phối hợp giữa BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác: (nội dung Báo cáo).

4. Ban điều hành Công ty: (nội dung Báo cáo).

5. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2025:

\* 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 2025 (bao gồm thù lao HĐQT) :

- Hồ Văn Nhã - Giám đốc: 217.500.000 đồng.
- Nguyễn Duy Văn - P Giám đốc : 192.100.000 đồng
- Đặng Hoàng Lâm - P Giám đốc : 167.100.000 đồng.
- Trần Quốc Thắng - KTT : 142.600.000 đồng.

6. Kiến nghị mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2026:

- 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 2025.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026:

- 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 2026 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 2025 và phương hướng năm 2026:

Ông Hồ Văn Nhã - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu - Lợi nhuận:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2025	TỶ LỆ T.H/ K.H
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>109.015.777.674</b>	<b>145.000.000.000</b>	<b>75%</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu	51.224.074	-	
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	108.964.553.600	145.000.000.000	
3. Giá vốn hàng bán	98.268.687.891	133.467.000.000	
<b>4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10.695.865.709</b>	<b>11.533.000.000</b>	<b>93%</b>
5. Doanh thu hoạt động tài chính	788.263.224	87.000.000	
6. Chi phí tài chính	3.227.246.945	3.200.000.000	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	2.634.639.516	3.200.000.000	
7. Chi phí bán hàng	950.000	-	
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.640.668.733	6.540.000.000	

<b>9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1.615.263.255</b>	<b>1.880.000.000</b>	<b>86%</b>
10. Thu nhập khác	171.313.094	-	
11. Chi phí khác	1.482.846	-	
12. Lợi nhuận khác	169.830.248	-	
<b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1.785.093.503</b>	<b>1.880.000.000</b>	<b>95%</b>
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	393.202.520	370.000.000	
<b>15. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1.391.890.983</b>	<b>1.510.000.000</b>	<b>92%</b>
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	652	600	

**- Dự kiến phân phối lợi nhuận 2025:**

Đơn vị tính: VNĐ

<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN Năm 2025</b>	<b>KẾ HOẠCH Năm 2025</b>	<b>TỶ LỆ TH/KH (%)</b>
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC	1.391.890.983	1.500.000.000	92%
Chia cổ tức	1.066.635.500	1.279.962.600	83%
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	325.166.722	230.038.000	141%
<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>83%</b>

**- Công tác khác:**

Xem báo cáo

2. Ông Hồ Văn Nhã - Giám đốc trình bày báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2026:

**- Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2026:**

Đơn vị tính: VNĐ

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2026</b>	<b>THỰC HIỆN NĂM 2025</b>	<b>TỶ LỆ KH/TH</b>
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>122.000.000.000</b>	<b>109.015.777.674</b>	<b>112%</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	51.224.074	
<b>2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>122.000.000.000</b>	<b>108.964.553.600</b>	
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<b>110.244.000.000</b>	<b>98.268.687.891</b>	
<b>4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>11.755.550.000</b>	<b>10.695.865.709</b>	<b>110%</b>
<b>5. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>87.000.000</b>	<b>788.263.224</b>	
<b>6. Chi phí tài chính</b>	<b>3.320.000.000</b>	<b>3.227.246.945</b>	

- Trong đó: Chi phí lãi vay	3.320.000.000	2.634.639.516	
7. Chi phí bán hàng	-	950.000	
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.690.000.000	6.640.668.733	
<b>9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1.832.550.000</b>	<b>1.615.263.255</b>	<b>113%</b>
10. Thu nhập khác	-	171.313.094	
11. Chi phí khác	-	1.482.846	
12. Lợi nhuận khác	-	169.830.248	
<b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1.832.550.000</b>	<b>1.785.093.503</b>	<b>103%</b>
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	372.000.000	393.202.520	
<b>15. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1.460.550.000</b>	<b>1.391.890.983</b>	<b>105%</b>

**- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH năm 2026	THỰC HIỆN năm 2025	TỶ LỆ KH/TH (%)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.460.550.000	1.391.890.983	105%
Chia cổ tức	1.066.635.500	1.066.635.500	100%
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	393.914.500	325.166.722	121%
Tỷ lệ chia cổ tức	5%	5%	100%

- Một số nội dung khác: xem báo cáo

**X/ Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2025:**

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 Chí Hiếu - Thành viên ; Bà Huỳnh Trúc Nhi - Thành viên.

Thông qua thu nhập và thù lao của BKS năm 2025:

- Tổng số tiền chi cho BKS năm 2025: 302.000.000 đồng
- Trong đó:
  - Tiền lương trả cho Trưởng BKS chuyên trách: 142.600.000 đồng
  - Tiền lương trả cho thành viên BKS: 147.400.000 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/ Thông qua Tình hình tài chính: (Theo báo cáo BKS).
- b/ Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh: (Theo báo cáo BKS).
- c/ Thông qua các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: (Theo báo cáo BKS).

d/ Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2025: (Theo báo cáo BKS).

e/ Tình hình vốn điều lệ của chủ sở hữu, cổ phiếu và cổ đông Công ty: (Theo báo cáo BKS).

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

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

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

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

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

4. Kế hoạch công tác năm 2026: (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 30/TTr-CTXDCSĐN ngày 24/06/2026 Về việc tăng vốn điều lệ đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo Luật chứng khoán số 56/2024/QH15.

- Tờ trình số 31/TTr-CTXDCSĐN ngày 24/06/2026 về việc Phân lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn Công ty Dokraco trích quỹ đầu tư phát triển Công ty mẹ.

- Tờ trình số 32/TTr-CTXDCSĐN ngày 24/06/2026 về việc Đầu tư mua mới 01 xe ô tô vận chuyển phục vụ quản lý Công ty.

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

1/ Ý kiến của cổ đông tại đại hội:

1.1 Ý kiến ông Nguyễn Văn Thạnh - Đại diện cho cổ phiếu Tổng công ty cao su Đồng Nai đưa ra ý kiến:

- Dự báo năm 2026 thị trường còn rất nhiều khó khăn, muốn đạt kế hoạch năm 2026 khả thi, ban lãnh đạo công ty có kế hoạch quyết liệt trong nghiên cứu thị trường gồm: vận dụng kiến thức, nâng lực hiện có của đội ngũ Cán bộ, công nhân viên có trình độ để tiết giảm chi phí trong quản lý, cơ giới hóa tự động máy móc thiết bị trong khâu thi công để giảm giá thành, tăng lực cạnh tranh trong khâu đấu thầu công trình, dự án các thị trường truyền thống và của xã, phường lân cận, công trình Tổng công ty cao su Đồng Nai.

- Kế hoạch năm 2026 theo ý kiến của Tổng công ty cao su Đồng Nai Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế phải đạt từ 5% so với thực hiện của năm trước đó.

- Tờ trình số 31/TTr-CTXDCSĐN về việc Phân lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn Công ty Dokraco trích quỹ đầu tư phát triển Công ty mẹ, để trích bổ sung cho vốn đầu tư phát triển, đầu tư xây nhà xưởng cho thuê.

- Theo tờ trình 32/TTr-CTXDCSĐN về việc Đầu tư mua mới 01 xe ô tô vận chuyển phục vụ quản lý Công ty. Hiện nay Công ty đang rất khó khăn về dòng tiền, không đủ vốn cho hoạt động SXKD các dự án xây dựng phải vay vốn Ngân hàng, hiện hiệu quả đầu tư không cao (do tính cạnh tranh cao trong đấu thầu vật tư, hàng hóa tăng giá..): Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu xem xét việc thuê xe để đi có khả quan hơn so với việc mua xe mới, vì tình hình khó khăn hiện nay phải đầu tư số tiền lớn để mua xe.

1.2 Ý kiến ông Nguyễn Chơn Cường - Đại diện cho cổ phiếu Công ty cao su Hòa Bình:

- Ban lãnh đạo phân đầu doanh thu kế hoạch năm 2026 vì hiện nay đã gần hết 6 tháng mà doanh thu chỉ đạt kiên tốn khoảng dưới 20% giá trị kế hoạch.

- Căn cứ theo Tờ trình số 30/TTr-CTXDCSDN ngày 24/06/2026. Công ty cần có kế hoạch tăng vốn trên 30 tỷ, vì khi vốn mạnh thì Công ty mới mạnh lên được.

- Công ty nên nghiên cứu tính khả thi, có thể thuê xe để đi thay vì mua xe mới trong gia đoạn khó khăn này.

1.3 Ý kiến ông Hoàng Trọng Phước Khánh - Đại diện cho cổ phiếu Tổng công ty cao su Đồng Nai có ý kiến:

- Công ty nên nghiên cứu tính khả thi, có thể thuê xe để đi thay vì mua xe mới.

- Việc tăng vốn điều lệ cần thực hiện theo ý kiến của Chủ sở hữu (cổ đông sáng lập).

- Phần lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn Công ty Dokraco trích quỹ đầu tư phát triển Công ty mẹ: nên trích quỹ đầu tư phát triển, để đầu tư xây nhà xưởng cho thuê.

1.4 Đoàn chủ tọa trả lời các vấn đề liên quan tại Đại hội:

- Công ty rà soát điều chỉnh Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch năm 2026 cho phù hợp.

- Ban lãnh đạo dời lại việc đầu tư mua xe mới. Công ty sẽ nghiên cứu, áp dụng thử xem tính khả thi, có thể thuê xe để đi thay vì mua xe mới.

- Công ty đồng ý xem xét, nghiên cứu xem kế hoạch tăng vốn thời gian tới...

Đại hội đồng ý với các vấn đề thảo luận nêu trên.

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

2.1) Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 22 phiếu, đại diện cho 1.760.545 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 2025

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 22 phiếu, đại diện cho 1.760.545 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 2025 đã được kiểm toán

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 22 phiếu, đại diện cho 1.760.545 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 2026.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 22 phiếu, đại diện cho 1.760.545 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 2025.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 22 phiếu, đại diện cho 1.760.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.6) Thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình số 30/TTr-CTXDCSDN Về việc tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo Luật chứng khoán số 56/2024/QH15. Đại hội thống nhất không tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng, khi chưa có chủ trương đồng ý của Chủ sở hữu (cổ đông sáng lập Tổng công ty cao su Đồng Nai).

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 22 phiếu, đại diện cho 1.760.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình số 31/TTr-CTXDCSDN ngày 24/06/2026 về việc Trích phần lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn Công ty Dokracó trích quỹ đầu tư phát triển Công ty mẹ.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 22 phiếu, đại diện cho 1.760.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình số 32/TTr-CTHĐQT ngày 24/06/2026 về việc Đầu tư mua mới 01 xe ô tô vận chuyển phục vụ quản lý Công ty. Đại hội chưa đồng ý cho mua xe mới trong năm nay. Ban lãnh đạo xem xét việc đi thuê xe ô tô để vận chuyển phục vụ quản lý Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

Số lượng biểu quyết đồng ý: 22 phiếu, đại diện cho 1.760.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**XII/ 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.

**XIII/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai năm 2026:**

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: 22 phiếu, đại diện cho 1.760.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**XIV/ Bế mạc đại hội:**

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

Chào cờ bế mạc.

Cuộc họp kết thúc lúc 11g15 cùng ngày.

THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ 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 Thạnh**