

Số: 82.../NQ-XDCSDN

Long Khánh, ngày 02 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

HĐQT thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ủy quyền cho Ban giám đốc tiếp tục thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định và thay đổi giấy phép kinh doanh cho phù hợp.

2. Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề mới:

HĐQT thống nhất bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới:

STT	Mã ngành nghề	Tên ngành nghề
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

3	3700	Thoát nước và xử lý nước thải
4	3811	Thu gom rác thải không độc hại
5	3812	Thu gom rác thải độc hại
6	3821	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
7	3822	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
8	3900	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

- Sửa đổi khoản 2, điều 4, chương 1: Ngành nghề kinh doanh

2013	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống: (Trừ hạt điều, bông vải và động vật hoang dã)
4312	Chuẩn bị mặt bằng
4311	Phá dỡ
4321	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
7020	Hoạt động tư vấn quản lý
2396	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
0210	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp
4221	Xây dựng công trình điện

4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229	Xây dựng công trình công ích khác
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí: Thi công hệ thống cấp thoát nước
4291	Xây dựng công trình thủy
4292	Xây dựng công trình khai khoáng
4211	Xây dựng công trình đường sắt
4212	Xây dựng công trình đường bộ
4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
0231	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
4101	Xây dựng nhà để ở
4102	Xây dựng nhà không để ở
1629	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện
7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan : Tư vấn thiết kế, giám sát, công trình, dân dụng, công nghiệp, giao thông
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
3700	Thoát nước và xử lý nước thải
3811	Thu gom rác thải không độc hại
3812	Thu gom rác thải độc hại
3821	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
3822	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
3900	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

- Sửa đổi khoản 3, điều 10, chương 3 Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ tại thời điểm thông qua Điều lệ này được xác định là: 21.332.710.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, ba trăm ba mươi hai ngàn, bảy trăm mười ngàn đồng).

- Sửa đổi khoản 2 điều 42, Mục 2 Hội đồng quản trị:

Theo nghị quyết số 81/NQ-XDCSĐN của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 24/11/2021 thông nhất thông qua sửa đổi điều lệ Công ty tại Điều 42 mục 2 (sửa đổi): Hội đồng quản trị có từ 5 đến 7 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm với hình thức bỏ phiếu kín từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo qui định.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban giám đốc chỉ đạo thực hiện các bước thủ tục tăng vốn điều lệ, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh và điều lệ theo quy định và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Các TV IIDQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thành Trung