

Số: 104/NQ_XDCSDN

Long Khánh, ngày 21 tháng 09 năm 2026

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.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, ngày 21 tháng 09 năm 2026

QUYẾT NGHỊ

1/ Tình hình thực hiện 08 tháng đầu năm 2026:

Thực hiện đến ngày 31/08/2026 với chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 35.941.998.359 đồng (đạt 30% so với kế hoạch).
- Tổng chi phí: 4.926.072.456 đồng (đạt 49% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 273.586.117 đồng (đạt 18% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 273.586.117 đồng (đạt 22% so với kế hoạch).

2/ Phương hướng Kế hoạch 04 tháng cuối năm 2026:

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì Công ty phải thực hiện:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 86.118.001.641 đồng, lũy kế cả năm 122.060.000.000 đồng (đạt 100% so kế hoạch năm 2026).
- Tổng chi phí: 10.004.214.106 đồng (đạt 100% so kế hoạch năm 2026).
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.577.000.000 đồng (đạt 100% so kế hoạch năm 2026).
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.261.600.000 đồng (đạt 100% so kế hoạch năm 2026).

3/ Một số nội dung khác:

3.1 HĐQT thống nhất chủ trương theo tờ trình số 49/TTr-XDCSDN ngày 19/08/20226 của Ban điều hành về việc Bổ sung hạn mức vay và bảo lãnh tín dụng với số tiền 50 tỷ (Năm mươi tỷ đồng) tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - MSB (Hiện Công ty đã thực hiện vay và bảo lãnh tín dụng tại Ngân hàng VietinBank với số tiền: vay 26.016.889.655 đồng; Bảo lãnh 40.173.547.137 đồng).

3.2 Việc HĐQT Công ty có chủ trương trên là để Công ty bổ sung vốn đầu tư các Dự án công trình phải thực hiện từ đây đến cuối năm 2026 đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2026 đã được Đại hội cổ đông thông qua cụ thể các dự án công trình sau:

- Xã Đại Phước: 35,0 tỷ đồng.
- Trường Minh Đức: 25,0 tỷ đồng.
- Xã Dầu Giây 18,11 tỷ đồng.
- Đường 3/2 Xã Trảng Bom: 8,0 tỷ
- Tổng cộng: 86,11 tỷ đồng

3.3 Giao Ban điều hành liên hệ với đơn vị tổ chức tín dụng thực hiện nội dung trên theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm về khoản vay và bảo lãnh tín dụng để thực hiện các dự án nêu trên. Không được sử dụng nguồn vay và bảo lãnh tín dụng cho các mục đích khác, đảm bảo cân đối, hiệu quả khi sử dụng nguồn vay để thực hiện dự án. Chịu hoàn toàn trách nhiệm khi thực hiện giao dịch với Ngân hàng.

3.4 Công ty lập phương án xây dựng nhà xưởng cho thuê đối với thửa đất số 60 bản đồ số 5 diện tích: 59.922 m². Trong thời gian chờ lập phương án Công ty được phép cho thuê tài sản trên đất với thời gian không quá 01 năm để tận dụng nguồn thu, tránh lãng phí nguồn tài sản đã được đầu tư.

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, nghiêm túc thực hiện và báo cáo HĐQT theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HCTH.

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



Nguyễn Văn Thạnh