

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5 NĂM 2014**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2014 Tại hội trường Saigon Hotel, 41-47 Đông Du, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2014 đã khai mạc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GỒM CÓ:

- 1) Chào cờ, tuyên bố lý do
- 2) Giới thiệu đại biểu
- 3) Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình đại hội, Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn.
- 4) Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và điều kiện đại hội đồng cổ đông.
- 5) Trình Đại hội tình hình và kết quả SXKD năm 2013 ; kế hoạch SXKD , đầu tư năm 2014.
- 6) Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013
- 7) Báo cáo tình hình hoạt động Công ty của Ban kiểm soát
- 8) Thảo luận các báo cáo
- 9) Trình Đại hội dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013
- 10) Trình Đại hội thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và dự kiến thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014
- 11) Trình Đại hội thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ .
- 12) Trình Đại hội thông qua đơn vị kiểm toán năm 2014.
- 13) Phát biểu của đại diện lãnh đạo Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam
- 14) Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
- 15) Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
- 16) Tổng kết và bế mạc đại hội.

NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trần Hữu Ân thành viên Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội gồm có:

***Đại diện Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam gồm có:**

- Ông Nguyễn Thế Thành, Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam, chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Chu Tuấn Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam, UV. HĐQT Công ty.

*** Khách mời có:**

Bà Nguyễn Thị Minh Anh, kiểm toán viên, đại diện công ty Hợp Danh Kiểm toán Việt Nam.

***Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 5, gồm có:**

- Ông Nguyễn Văn Khương: UV HĐQT, Giám đốc công ty
- Bà Trần Thị Minh: Trưởng ban Kiểm soát công ty
- Các thành viên trong HĐQT , BKS Công ty, Các Phó Giám đốc công ty, các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông, các cán bộ nghiệp vụ công ty.

Ông Trần Hữu Ân giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội như sau:

- ✓ Ông: Nguyễn Thế Thành
- ✓ Ông: Nguyễn Văn Khương
- ✓ Bà: Trần Thị Minh

Uy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
Trưởng ban KS công ty

- ✓ Ông Nguyễn Hồng Hải , Kế toán trưởng
- ✓ Ông Nguyễn Minh Tâm , TP. KT-KH

- Ông Trần Hữu Ân thành viên Ban Kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và điều kiện mở Đại hội.

Đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2014.

Ông Nguyễn Hồng Hải báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013.

Các ý kiến đóng góp:

-Công ty cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ đá cắt mỹ nghệ.

I/ Kết quả SXKD năm 2013 , phương hướng kế hoạch năm 2014: Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự đại hội thông qua, cụ thể như sau:

1. Doanh thu hoạt động SXKD:	495.919.530.635 đồng
2. Chi phí hoạt động SXKD:	483.909.081.448 đồng
3. Thu nhập khác:	1.703.108.264 đồng
4. Chi phí khác:	947.817.072 đồng
5. Doanh thu hoạt động tài chính:	100.259.518 đồng
6. Chi phí hoạt động tài chính:	4.157.858.204 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế:	8.708.141.693 đồng
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.267.279.770 đồng
9. Lợi nhuận sau thuế:	6.440.861.923 đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1/ Giá trị tổng sản lượng	Tỷ	510
Trong đó:		
-Giá trị xây lắp	-	453,3
-Giá trị SXCN	-	53,7
-Giá trị kinh doanh khác		3
2/ Doanh thu	Tỷ	460

<i>Trong đó:</i>		
-Doanh thu xây lắp	-	410
-Doanh thu SXCN	-	47
-Doanh thu khác	-	3
3/Đầu tư XD CB và thiết bị	Tỷ	3
4/Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	8,5
5/Nộp ngân sách	-	12,375
6/ Tổng quỹ tiền lương	-	128,994
7/Thu nhập bình quân CBCNV có HĐLĐ > 1 năm	Đ/ng/th	8.500.000
8/Chia cổ tức	%	Dự kiến 20%

-Đầu tư thiết bị, cơ giới tại mỏ đá Soklu 6 (trang bị thêm một xe đào 1,2m3) để tăng năng lực khai thác đá.

- Giao cho HĐQT nghiên cứu chuyển dự án đầu tư tại 9X Chu Văn An từ cao ốc văn phòng sang các dự án được Nhà nước khuyến khích đầu tư đảm bảo có hiệu quả

-Cân đối nguồn vốn đầu tư thêm phương tiện thi công để tăng cường hơn nữa năng lực công ty.

II/ Thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam-CPA Việt Nam và báo cáo tình hình hình hoạt động công ty năm 2013 của Ban Kiểm soát công ty với kết quả biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự đại hội.

III/ Ông Nguyễn Văn Khương trình Đại hội dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 và đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	8.708.141.693 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.267.279.770 đồng
3. Lợi nhuận còn lại để phân phối:	6.440.861.923 đồng
a/ Phân phối các quỹ:	2.840.861.923 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận:	322.043.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận:	644.087.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 29,10% lợi nhuận:	1.874.731.923 đồng
b/ Chia cổ tức năm 2013:	3.400.000.000 đồng
Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn:	20%
c/ Thưởng ban điều hành:	200 .000.000 đồng

IV/ Ông Nguyễn Văn Khương trình Đại hội thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014 với kết quả biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự đại hội như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013:
384.000.000đồng

Trong đó :

- Hội đồng quản trị:	282.000.000 đồng
- Ban kiểm soát:	102.000.000 đồng

2. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 : **360.000.000đồng**

2.1 Hội đồng quản trị, thư ký công ty: 258.000.000 đồng

2.2 Ban kiểm soát : 102.000.000 đồng

V/ Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ:

A. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (không hoạt động tại trụ sở)	2396
02	Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp	7110
03	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
04	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết : cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu	7730
05	Cho thuê nhà, cho thuê kho, cho thuê nhà xưởng	6810

- Sửa đổi **Điều 5** trong Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng số 5 như sau:
Ngành, nghề kinh doanh sau khi bổ sung thay đổi như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Xây dựng nhà các loại, chi tiết: Thi công xây lắp công trình công nghiệp, dân dụng	4100
02	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. chi tiết: thi công xây lắp công trình giao thông	4210
03	Lắp đặt hệ thống điện, chi tiết lắp đặt công trình điện (không hoạt động tại trụ sở)	4321
04	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết Kinh doanh khí hóa lỏng (gas) (không hoạt động tại trụ sở)	4661
05	Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp. chi tiết: Lắp đặt thiết bị công nghệ, ống công nghệ, đo lường, tự động hóa (không hoạt động tại trụ sở)	3320
06	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng. Mua bán nguyên liệu – vật tư- thiết bị ngành xây dựng	4663
07	Bán buôn chuyên doanh các loại khác chưa phân vào đâu. Chi tiết : mua bán các sản phẩm từ kim loại, đất đèn, khí acetylene	4669
08	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh nhà, <i>Cho thuê nhà, cho thuê kho, cho thuê nhà xưởng.</i>	6810
09	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. chi tiết: Môi giới bất động sản	6820
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Chi tiết: Lắp đặt công trình nước (không hoạt động tại trụ sở)	4322
11	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa phân vào đâu Chi tiết: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính)	6619
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết : thi công xây lắp công trình đường dây và trạm điện từ 35KV trở xuống	4290
13	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: lắp đặt công trình phòng cháy nổ (không hoạt động tại trụ sở)	4329
14	Sản xuất khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, các sản phẩm từ kim loại, đất đèn, acetylene (không hoạt động tại trụ sở)	3290
15	Khai thác khí đốt tự nhiên Chi tiết: Chiết nạp khí hóa lỏng (gas) (không chiết nạp tại trụ sở)	0620

16	Đại lý, môi giới, đầu giá Chi tiết: đại lý ký gởi hàng hóa...	4610
17	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác Chi tiết: khai thác, khoan nổ mìn phá đá (không hoạt động tại trụ sở)	0990
18	<i>Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (không hoạt động tại trụ sở)</i>	2396
19	<i>Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp</i>	7110
20	<i>Hoàn thiện công trình xây dựng</i>	4330
21	<i>Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết : cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu</i>	7730

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:

- Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.446.966 phiếu/1.446.966 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng cổ đông quyết định:

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho công ty và sửa đổi điều 5 điều lệ công ty như nêu trên.
- Giao ông Nguyễn Văn Khương - đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

E. Hội đồng cổ đông đồng ý Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan việc thay đổi giấy phép kinh doanh đối với các cơ quan có thẩm quyền liên quan (trong trường hợp hết thời hạn theo luật định)

VI/ Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2014 cho công ty :

Đại hội biểu quyết với kết quả đạt: 100% Ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát công ty tùy theo tình hình lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

VII/ Ông Nguyễn Hồng Hải đại diện ban thư ký đại hội thông qua nghị quyết đại hội và Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua.

VIII/ Ông Nguyễn Thế Thành đại diện chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc đại hội

Biên bản được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 bản, có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồng Hải

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Thế Thành