



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
137 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh
---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----ooOoo-----

Số: /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA NĂM 2013

(V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II, Phiên họp thứ 41 ngày 11/4/2014.
- Theo quy định hiện hành của pháp luật;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn một công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014 trong danh sách 04 (bốn) công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2014 như sau:

1. Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIETNAM);
2. Công ty TNHH Kiểm toán ASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
4. Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC;

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận để Hội Đồng Quản Trị Công ty có cơ sở chọn một công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh

---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----ooOoo-----

Số: /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2013

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5;
- Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2013 của Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIETNAM) ngày 21 tháng 03 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II, Phiên họp thứ 41 ngày 11/4/2014.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức cho năm tài chính 2013 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế	:	72.178.227.200 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	:	18.456.151.505 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	53.722.075.695 đồng
4. Lợi nhuận còn lại trích quỹ và chia cổ tức	:	53.722.075.695 đồng
5. Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)	:	2.686.103.785 đồng
6. Trích quỹ khen thưởng (5% LN sau thuế)	:	2.686.103.785 đồng
7. Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ):	:	29.967.002.000 đồng
8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	18.382.866.125 đồng

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận để Hội Đồng Quản Trị Công ty có cơ sở triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



Số: /TTr- HĐQT

TP. HCM, Ngày 11 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2013

V/v: Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2011 ngày 28/04/2012.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II, Phiên họp thứ 41 ngày 11/4/2014.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2013 xem xét và bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM)
2. Thông qua báo cáo thẩm định hoạt động SXKD năm 2013 của Ban kiểm soát.
3. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2014 là 05% lợi nhuận trước thuế.
4. Thay đổi Điều lệ công ty tại Khoản 4 Điều 2: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ xem xét và quyết định vấn đề này.*” thay cho “*Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của công ty*”;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các vấn đề trên và ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**



Số: /TTr- HĐQT

TP. HCM, Ngày 11 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2013

V/v: xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ QĐ số 1588/QĐ – BXD ngày 20/11/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng và việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng Số 5 thành Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2011 ngày 28/04/2012.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II, Phiên họp thứ 41 ngày 11/4/2014.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng số 5 thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013 xem xét thông qua một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

1. Kế hoạch đạt giá trị tổng sản lượng SXKD là **1.300** tỷ đồng. Trong đó:
 - Giá trị xây lắp: **990** tỷ đồng;
 - Giá trị kinh doanh nhà: **280** tỷ đồng;
 - Giá trị kinh doanh khác: **30** tỷ đồng;
2. Kế hoạch đạt giá trị doanh thu là **1.090** tỷ đồng. Trong đó:
 - Doanh thu xây lắp ước đạt: **850** tỷ đồng;
 - Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: **225** tỷ đồng;
 - Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: **15** tỷ đồng;
3. Kế hoạch lợi nhuận: Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và giá trị hợp đồng xây lắp chuyển tiếp của năm 2013, công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2014 ước đạt **43,25** tỷ đồng. Mức cổ tức chia cho năm tài khóa 2014 dự kiến **20%**/cổ phần/năm.
4. Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: dự kiến nộp **119** tỷ đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5