



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**
Địa chỉ trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0302156370

Hôm nay, vào lúc 8 giờ30 ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2017 đã khai mạc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GỒM CÓ:

- Chào cờ, tuyên bố lý do
- Báo cáo tư cách cổ đông
- Giới thiệu đại biểu
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, thư ký Đại hội.
- Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội
- Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thảo luận nội dung các báo cáo.
- Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên
- Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Tổng kết và bế mạc đại hội

NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trần Hữu Ân báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và điều kiện mở Đại hội.

Tổng số cổ phần của công ty là 2.700.000 CP; trong đó tổng số CP có quyền biểu quyết là 2.699.922 cổ phần và 78 cổ phiếu quỹ.

Đại hội hôm nay có mặt của 40 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.166.160 cổ phần chiếm tỷ lệ: 80.23 % tổng số cổ phần biểu quyết.

Đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2017.

Ông Trần Hữu Ân thành viên Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:

***Hội đồng quản trị công ty gồm có:**

- Ông Nguyễn Thế Thành, -Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Nguyễn Văn Khương, thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.

- Ông Nguyễn Phùng Xuân, thành viên HĐQT.
- Ông Tổng Quang Thiêm, thành viên HĐQT.

***Về Ban Kiểm soát gồm có:**

- Bà Trần Thị Minh, Trưởng ban KS
- Ông Trần Hữu Ân, thành viên BKS
- Ông Nguyễn Minh Tâm, thành viên BKS

***Về khách mời có:**

- Ông Lưu Minh Tới Trưởng phòng kế toán Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Bà Ngô Thị Hồng Phương Phó phòng Kế toán, Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

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 tọa và thư ký đại hội như sau:

• Chủ tọa đại hội:

- ✓ Ông: Nguyễn Thế Thành Chủ tịch HĐQT
- ✓ Ông: Nguyễn Văn Khương Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Thư ký đại hội:

- ✓ Ông Nguyễn Hồng Hải, kế toán trưởng công ty
- ✓ Ông Nguyễn Thiện Hùng, TP. Kinh tế-Kế hoạch.

Giao cho thư ký Đại hội có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông các vấn đề thông qua tại Đại hội.

CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

* Ông Nguyễn Văn Khương báo cáo Đại hội tình hình và kết quả SXKD năm 2016 ; kế hoạch SXKD năm 2017.

* Ông Nguyễn Hồng Hải báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016.

* Bà Trần Thị Minh, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động BKS năm 2016.

Các ý kiến đóng góp:

- Thống nhất với báo cáo tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017 trình trước Đại hội.
- Thống nhất báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thống nhất báo cáo của BKS trước Đại hội.
- Công việc thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt, đầu tư xây dựng ít, công ty sẽ quan tâm nhiều đến việc thực hiện giảm chi phí.
- Công ty nên quan tâm việc đầu tư tại 9X Chu Văn An.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đã tiến hành biểu quyết như sau:
I/ Kết quả SXKD năm 2016 , nhiệm vụ kế hoạch năm 2017:

***Kết quả SXKD năm 2016:**

1. Doanh thu hoạt động SXKD:	554.179.277.178 đồng
2. Chi phí hoạt động SXKD:	525.535.362.913 đồng
3. Thu nhập khác:	1.278.247.903 đồng
4. Chi phí khác:	912.566.827 đồng
5. Doanh thu hoạt động tài chính:	5.076.604.633 đồng
6. Chi phí hoạt động tài chính:	4.967.884.397 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế:	9.297.168.070 đồng
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.094.930.897 đồng

9. Lợi nhuận sau thuế:

7.202.237.173 đồng

***Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
(1)	(2)	(3)
1/ Giá trị tổng sản lượng	Tỷ	467,500
Trong đó:		
-Giá trị xây lắp	-	433
-Giá trị SXCN	-	34
- Kinh doanh khác		0,500
2/ Doanh thu	Tỷ	416
Trong đó:		
-Doanh thu xây lắp	-	387,520
-Doanh thu SXCN	-	28
-Doanh thu khác	-	0,480
3/Đầu tư XDCB và TB	Tỷ	2
4/Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	6,800
5/Nộp ngân sách	-	21,700
6/ Tổng quỹ tiền lương	-	115,230
7/Thu nhập bình quân	Đ/ng/th	7.000.000
8/Chia cổ tức	%	15

Tiếp tục đầu tư phương tiện thi công công nghệ mới thay thế phương tiện cũ nhằm tăng tính thẩm mỹ và chất lượng công trình; đầu tư thiết bị dụng cụ (cầu tháp) nhằm phục vụ thi công công trình cao tầng trên 10 tầng.

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II/ Thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

III/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát công ty với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV/ Ông Nguyễn Văn Khương trình Đại hội kế hoạch phân phối lợi nhuận , chia cổ tức , thưởng ban điều hành năm 2016 :

Lợi nhuận còn lại để phân phối:

7.202.237.173 đồng

a/ Phân phối các quỹ:

3.152.354.173 đồng

Trong đó:

-Quỹ đầu tư phát triển:

1.152.354.173 đồng

-Quỹ khen thưởng phúc lợi:

1.800.000.000 đồng

- Khen thưởng ban điều hành:

200.000.000 đồng

b/ Chia cổ tức năm 2016:

4.049.883.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn:

15%

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VIII/ Ông Nguyễn Văn Khương trình Đại hội thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và mức thù lao năm 2017 :

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016: 360.000.000 đồng

Trong đó :

- Hội đồng quản trị: 258.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 102.000.000 đồng

2. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 : 360.000.000 đồng

- Hội đồng quản trị, thư ký công ty: 258.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 102.000.000 đồng

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

VIII/ Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2017 cho công ty :

Ủy quyền cho HĐQT công ty tùy theo tình hình lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IX/ Thông qua việc bổ sung ngành nghề:

+ Bổ sung ngành: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không hoạt động tại trụ sở)-mã ngành 5210

+ Sửa Điều 5 trong Điều lệ Công ty như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Xây dựng nhà các loại, chi tiết: Thi công xây lắp công trình công nghiệp, dân dụng	4100(chính)
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, Cho thuê nhà, cho thuê kho, cho thuê nhà xưởng	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	4290

	Chi tiết : thi công xây lắp công trình đường dây và trạm điện từ 35KV trở xuống	
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, đấu 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	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (không hoạt động tại trụ sở)	2396
19	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
20	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
21	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.	7110
22	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không hoạt động tại trụ sở)	5210

Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 2.166.160.phieu/2.166.160 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

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.

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

XI/ Ông Nguyễn Thế Thành đại diện chủ tọa tổng kết và bế mạc đại hội

Biên bản được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

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

THƯ KÝ

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hồng Hải

Nguyễn Thiện Hùng

Nguyễn Thế Thành

Số: 127/NQ-CIC5-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/4/2017.

Ngày 27 tháng 4 năm 2017 Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2017.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có: 40 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền tham dự và nắm giữ: 2.166.160 cổ phần trên tổng số 2.699.922 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, chiếm tỷ lệ 80,23% .

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2016; kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016..
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và mức thù lao năm 2017.
- Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề nêu trên, Chủ tọa đại hội tiếp thu ý kiến và giải trình, sửa đổi và bổ sung ý kiến đóng góp của đại hội. Sau khi các văn kiện đã được điều chỉnh, Đại hội tiến hành biểu quyết và

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua kết quả, nhiệm vụ SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017:

***Kết quả thực hiện năm 2016:**

1. Doanh thu hoạt động SXKD:	554.179.277.178 đồng
2. Chi phí hoạt động SXKD:	525.535.362.913 đồng
3. Thu nhập khác:	1.278.247.903 đồng
4. Chi phí khác:	912.566.827 đồng
5. Doanh thu hoạt động tài chính:	5.076.604.633 đồng
6. Chi phí hoạt động tài chính:	4.967.884.397 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế:	9.297.168.070 đồng
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.094.930.897 đồng
9. Lợi nhuận sau thuế:	7.202.237.173 đồng

***Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
(1)	(2)	(3)
1/ Giá trị tổng sản lượng	Tỷ	467,500
Trong đó:		
-Giá trị xây lắp	-	433
-Giá trị SXCN	-	34
- Kinh doanh khác		0,500
2/ Doanh thu	Tỷ	416
Trong đó:		
-Doanh thu xây lắp	-	387,520
-Doanh thu SXCN	-	28
-Doanh thu khác	-	0,480
3/Đầu tư XD CB và TB	Tỷ	2
4/Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	6,800
5/Nộp ngân sách	-	21,700
6/ Tổng quỹ tiền lương	-	115,230
7/Thu nhập bình quân	Đ/ng/th	7.000.000
8/Chia cổ tức	%	15

-Tiếp tục đầu tư phương tiện thi công công nghệ mới thay thế phương tiện cũ nhằm tăng tính thẩm mỹ và chất lượng công trình; đầu tư thiết bị dụng cụ (cầu tháp) nhằm phục vụ thi công công trình cao tầng trên 10 tầng.

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát công ty với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016:

Lợi nhuận còn lại để phân phối: 7.202.237.173 đồng

a/ Phân phối các quỹ: 3.152.354.173 đồng

Trong đó:

-Quỹ đầu tư phát triển: 1.152.354.173 đồng

-Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.800.000.000 đồng

- Khen thưởng ban điều hành: 200.000.000 đồng

b/ Chia cổ tức năm 2016: 4.049.883.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn: 15%

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

+ Bổ sung ngành: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không hoạt động tại trụ sở)-mã ngành 5210

+ Sửa Điều 5 trong Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty:

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, Cho thuê nhà, cho thuê kho, cho thuê nhà xưởng	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, đấu 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	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (không hoạt động tại trụ sở)	2396
19	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
20	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
21	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.	7110
22	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không hoạt động tại trụ sở)	5210

Giao cho Ông Nguyễn Văn Khương, Giám đốc công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2016 HĐQT, BKS và mức thù lao năm 2017 :

1. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016: 360.000.000 đồng

Hội đồng quản trị: 258.000.000 đồng

Ban kiểm soát : 102.000.000 đồng

2. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 : 360.000.000 đồng

Hội đồng quản trị: 258.000.000 đồng

Ban kiểm soát : 102.000.000 đồng

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VII. Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, với kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao cho Ban kiểm soát giám sát, đôn đốc HĐQT thực hiện nghị quyết của Đại hội đạt hiệu quả. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.



T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THẾ THÀNH