

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.
- Trụ sở chính: Số 101 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100105493

Hôm nay, vào hồi: 08 giờ30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại 101 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội đã được khai mạc.

II. Thành phần tham dự đại hội:

1. Đại diện cơ quan quản lý cấp trên - Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC):

- Ông: Nguyễn Huy Tuyên - Phó Tổng giám đốc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

2. Các cổ đông Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Phương- Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 175 cổ đông Đại diện cho 3.732.450 Cổ phần

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: 172 cổ đông, nắm giữ số cổ phần là: 3.639.248 cổ phần chiếm tỷ lệ: 97,50% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

- Số cổ đông vắng mặt không tham dự: 3 cổ đông, nắm giữ số cổ phần là: 93.202 cổ phần chiếm tỷ lệ: 2,50% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội với thành phần tham dự và ủy quyền như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đã tiến hành để cử và nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:

1. Ông: Vương Đức Cường: Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội

2. Ông: Phạm Minh Hải: Ủy viên HĐQT

3. Ông: Cao Tiến Đạt: Ủy viên HĐQT

Đoàn chủ tịch giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội:

1. Ông: Nguyễn Xuân Trường

2. Bà : Phạm Thanh Thủy

- Đại hội đã được nghe, biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội đã thảo luận, thông qua và quyết định các vấn đề sau:

1. Đại hội đã nghe Ông Vương Đức Cường - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty đọc Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2017.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Minh Hải - Phó Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

* KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 (Đã được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017 (Theo NQĐHCD năm 2017)	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥200	171,3	86%
2	Tổng Doanh thu	-	≥180	149,6	83%
3	Lợi nhuận sau thuế	-	≥5,7	6,737	118%
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	7,515	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	≥7,8	7,8	100%
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến	Đồng/CP	1.200	1.500	125%

* PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018:

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥180 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	≥160 tỷ đồng
- Các khoản trích nộp Nhà nước:	100% theo qui định
- Lợi nhuận sau thuế:	≥ 6,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động:	≥8,0 triệu đồng/ người/ tháng
- Dự kiến cổ tức:	≥ 1.300 đồng/cổ phiếu (13%)

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Phương- Trưởng Ban Kiểm Soát đọc Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát. (Có kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát)

4. Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình của HĐQT về việc:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức & trích lập các quỹ năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.737.138.838
2	Trích các quỹ 21%	Đồng	1.414.799.156
3	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	5.322.339.682
4	Lợi nhuận năm trước để lại	Đồng	613.817.829
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	5.936.157.511

- Dự kiến chia cổ tức năm 2017 như sau:

+ Tổng lợi nhuận chưa phân phối là :	5.936.157.511 đồng
+ Chia cổ tức bằng tiền giá trị 15% :	5.598.675.000 đồng (37.324.500.000, đđ x 15%)
+ Cổ tức để lại :	337.482.511 đồng

4.2 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

4.3 Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

4.4 Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

5. Đại hội đã tiến hành thảo luận các Báo cáo và các tờ trình:

.....

Tất cả cổ đông dự Đại hội và ủy quyền tham dự đại hội đã nhất trí 100% về Tờ trình mà HĐQT đã trình và không có ý kiến gì thêm.

6. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua:

6.1 Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2017, gồm: Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **100% cổ đông (tương đương 3.639.248 cổ phần)**, chiếm 100% số cổ phần tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.

+ Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**

+ Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

6.2 Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **100% cổ đông (tương đương 3.639.248 cổ phần)**, chiếm 100% số cổ phần tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.

+ Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**

+ Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

6.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **100% cổ đông (tương đương 3.639.248 cổ phần)**, chiếm 100% số cổ phần tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.

+ Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**

+ Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

6.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh: Gồm 4 phần: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **100% cổ đông (tương đương 3.639.248 cổ phần)**, chiếm 100% số cổ phần tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.

+ Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**

+ Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

6.5 Biểu quyết thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:

6.5.1 Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức & trích lập các quỹ năm 2017 (kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh):

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **100% cổ đông (tương đương 3.639.248 cổ phần)**, chiếm 100% số cổ phần tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.

+ Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**

+ Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

6.5.2 Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **100% cổ đông (tương đương 3.639.248 cổ phần)**, chiếm 100% số cổ phần tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.

+ Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**

+ Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

6.5.3 Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

Kết quả biểu quyết:



- + Số cổ đông tán thành: **100% cổ đông (tương đương 3.639.248 cổ phần)**, chiếm 100% số cổ phần tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông**.
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông**.
- + Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ký và ban hành.

6.5.4 Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành: **100% cổ đông (tương đương 3.639.248 cổ phần)**, chiếm 100% số cổ phần tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông**.
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông**.
- + Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

7. Đại hội đã được nghe Ông: **Nguyễn Huy Tuyên - Phó Tổng Giám đốc** Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) thay mặt Tổng công ty, phát biểu ý kiến với đại hội.

8. Biên bản Đại hội gồm **04 trang**, do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được đọc lại trước Đại hội.

9. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản đại hội với tỷ lệ **100 %** cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự đại hội; thống nhất ủy quyền lại cho Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký Đại hội cùng ký tên vào Biên bản đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội kết thúc vào hồi 10giờ 55 phút ngày 26 tháng 04 năm 2018

BAN THƯ KÝ

L. Nguyễn Xuân Trường
 & Phạm Thanh Thủy

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
 CHỦ TỌA**



(Handwritten signature)
Vương Đức Cường

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.
- **Trụ sở chính:** Số 101 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Giấy Đăng ký kinh doanh :** Mã số doanh nghiệp 0100105493, Đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 28 tháng 4 năm 2016, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2018 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 nhằm thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: **175 cổ đông**, đại diện cho **3.732.450 Cổ phần**
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: **172 cổ đông**, nắm giữ số cổ phần là: **3.639.248 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **97.50%** .tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.
- Số cổ đông vắng mặt không tham dự: **3 cổ đông**, nắm giữ số cổ phần là: **93.202 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **2,50%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

Sau hơn 02 giờ làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị và nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2017.
2. Thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

* **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 (Đã được kiểm toán):**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017 (Theo NQĐHCD năm 2017)	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥200	171,3	86%
2	Tổng Doanh thu	-	≥180	149,6	83%
3	Lợi nhuận sau thuế	-	≥5,7	6,737	118%
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	7,515	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	≥7,8	7,8	100%
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến	Đồng/CP	1.200	1.500	125%

