

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- **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: 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019, tại 101 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội đã được khai mạc.

I. 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.**

II. 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: **176 cổ đông** Đại diện cho **3.732.450** cổ phần

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: **165 cổ đông**, nắm giữ số cổ phần là: **3.317.636 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **88,89%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

- Số cổ đông vắng mặt không tham dự: **11 cổ đông**, nắm giữ số cổ phần là: **414.814 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **11,11%** 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 2019 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 đề 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 2019 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 đọc Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2018.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Minh Hải - Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

* KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 (Đã được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018 (Theo NQĐHCB năm 2018)	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥ 180	165	91,7%
2	Tổng Doanh thu (Cả VAT)	-	≥ 160	228,84	143%
3	Lợi nhuận sau thuế	-	≥ 6,0	7,10	118,3%
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	8,96	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	≥ 8,0	8,2	102,5%
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến	Đồng/CP	≥1.300	1.500	115,3%

* PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019:

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥ 180 tỷ đồng
- Tổng doanh thu (Cả VAT):	≥ 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 2018

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.106.763.653
2	Trích các quỹ 21%	Đồng	1.492.420.367
3	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	5.614.343.286
4	Lợi nhuận năm trước để lại	Đồng	337.482.511
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	5.951.825.797

- Dự kiến chia cổ tức năm 2018 như sau:

- + Tổng lợi nhuận chưa phân phối là : 5.951.825.797 đồng
- + Chia cổ tức bằng tiền giá trị 15% : 5.598.675.000 đồng
(37.324.500.000,0đ x 15%)
- + Cổ tức để lại : 353.150.797 đồng

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

5. Đại hội đã tiến hành phân 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 2018, gồm: Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **165 cổ đông (tương đương 3.317.636 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **165 cổ đông (tương đương 3.317.636 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: **165 cổ đông (tương đương 3.317.636 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 2018 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: **165 cổ đông (tương đương 3.317.636 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 2018 (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: **165 cổ đông (tương đương 3.317.636 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: **165 cổ đông (tương đương 3.317.636 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.

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 2019 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019

BAN THƯ KÝ

1. Nguyễn Xuân Trường
2. Phạm Thanh Thủy



**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Wang Duc Luong

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- **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 5, ngày 29 tháng 5 năm 2018, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2019 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 nhằm thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: **176 cổ đông**, đại diện cho **3.732.450** cổ phần
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: **165** cổ đông, nắm giữ số cổ phần là: **3.317.636** chiếm tỷ lệ: **88,89%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.
- Số cổ đông vắng mặt không tham dự: **11 cổ đông**, nắm giữ số cổ phần là: **414.814 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **11,11%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

Sau 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 2018.
2. Thông qua Báo cáo Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

* **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 (Đã được kiểm toán):**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018 (Theo NQĐHCĐ năm 2018)	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥ 180	165	91,7%
2	Tổng Doanh thu (Cả VAT)	-	≥ 160	228,84	143%
3	Lợi nhuận sau thuế	-	≥ 6,0	7,10	118,3%
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	8,96	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	≥ 8,0	8,2	102,5%
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến	Đồng/CP	≥ 1.300	1.500	115,3%

*** PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019:**

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥ 180 tỷ đồng
- Tổng doanh thu (Cả VAT):	≥ 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. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát (có Báo cáo kèm theo).

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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.

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

5.1 Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức & trích lập các quỹ năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.106.763.653
2	Trích các quỹ 21%	Đồng	1.492.420.367
3	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	5.614.343.286
4	Lợi nhuận năm trước để lại	Đồng	337.482.511
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	5.951.825.797

- Chia cổ tức năm 2018 như sau:

+ Tổng lợi nhuận chưa phân phối là : 5.951.825.797 đồng

+ Chia cổ tức bằng tiền giá trị 15% : 5.598.675.000 đồng
(37.324.500.000,0đ x 15%)

+ Cổ tức để lại : 353.150.797 đồng

5.2 Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Toàn thể cổ đông trong Công ty đoàn kết nhất trí cao và quyết tâm thực hiện mọi chỉ tiêu của Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Nghị quyết này đã được thông qua và được các cổ đông tham dự đại hội và ủy quyền tham dự đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 100%.

BAN THƯ KÝ

1. Nguyễn Xuân Trường

2. Phạm Thanh Thủy

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Vương Đức Cường