



NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 158f.2
	Ngày 28 tháng 05 năm 12

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHOẢ 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2011 của Công ty CP xây dựng số 5 ngày 28/4/2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011:

- Tổng giá trị sản lượng: **1.450,47** tỷ đồng, đạt **85,64%** so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu thuần: **1.112,136** tỷ đồng, đạt **86,88%** so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: **24,5712** tỷ đồng, đạt **58,50%** so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: **19,1604** tỷ đồng, đạt **60,82%** so với kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,8%** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban Kiểm soát và Báo cáo tóm tắt kiểm toán tài chính năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,87%** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: **24,571** tỷ đồng
- Thuế TNDN phải nộp: **5,410** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **19,1604** tỷ đồng.
- Lợi nhuận còn lại được trích lập quỹ và chia cổ tức: **19,1604** tỷ đồng.
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (05% lợi nhuận sau thuế): **0,958** tỷ đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế): **0,958** tỷ đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (10% vốn điều lệ): **13,622** tỷ đồng.
- Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **3,622** tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,67%** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4: Thông qua tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2012:



- Tổng giá trị sản lượng SXKD ước đạt: **1.568** tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị sản lượng xây lắp: **1.340** tỷ đồng.
 - + Giá trị kinh doanh nhà: **195** tỷ đồng.
 - + Giá trị kinh doanh vật tư, thiết bị và kinh doanh khác: **33** tỷ đồng.
- Tổng giá trị doanh thu ước đạt: **1.220** tỷ đồng. Trong đó:
 - + Doanh thu xây lắp: **1.022** tỷ đồng.
 - + Doanh thu kinh doanh nhà: **177** tỷ đồng.
 - + Doanh thu kinh doanh vật tư, thiết bị và kinh doanh khác: **21** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: **22,5** tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: **5- 10%**/cổ phần/năm.
- Nộp ngân sách: Dự kiến **117** tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,8% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5:

Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty được chọn một trong bốn công ty kiểm toán đã được đề nghị trong tờ trình số 183/TTr-HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,74% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2012 là 05% lợi nhuận trước thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,84% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7 : Thông qua việc phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng giám đốc điều hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,84% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8 : Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ và niêm yết toàn bộ sổ cổ phiếu phát hành thêm (từ nguồn 10% cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu) trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 99,75% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2012.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP xây dựng số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông với sự nhất trí của 100 % các cổ đông tham dự.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN TÀI KHOẢ 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Quang Mỹ