



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHOẢN 2013 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 khoản 2013 của Công ty CP xây dựng số 5 ngày 25/4/2014.

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 2013:

- Tổng giá trị sản lượng: 1.249,6 tỷ đồng, đạt 79,59% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu thuần: 1.235 tỷ đồng, đạt 91,28% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 72,178 tỷ đồng, đạt 561,7% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 53,72 tỷ đồng, đạt 557,43% so với kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,71% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,71% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,71% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và chia cổ tức năm 2013 là 20% (2.000đ/cổ phần) bằng tiền mặt:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 72,178 tỷ đồng
- Thuế TNDN phải nộp: 18,456 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 53,722 tỷ đồng.
- Lợi nhuận còn lại được trích lập quỹ và chia cổ tức: 53,722 tỷ đồng.
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (05% lợi nhuận sau thuế): 2,686 tỷ đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế): 2,686 tỷ đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ): 29,967 tỷ đồng.
- Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 18,382 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,71% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng giá trị sản lượng SXKD ước đạt: **1.300** tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị sản lượng xây lắp: **990** tỷ đồng.
 - + Giá trị kinh doanh nhà: **280** tỷ đồng.
 - + Giá trị kinh doanh vật tư, thiết bị và kinh doanh khác: **30** tỷ đồng.
- Tổng giá trị doanh thu ước đạt: **1.090** tỷ đồng. Trong đó:
 - + Doanh thu xây lắp: **850** tỷ đồng.
 - + Doanh thu kinh doanh nhà: **225** tỷ đồng.
 - + Doanh thu kinh doanh vật tư, thiết bị và kinh doanh khác: **15** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: **43,25** tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: **20%/cổ phần/năm**.
- Nộp ngân sách: Dự kiến **119** tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,71% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014:

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 212/TT-HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,71% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2014 là 05% lợi nhuận trước thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,82% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty và ủy quyền cho HĐQT công ty hoàn tất các thủ tục liên quan tới việc thay đổi Điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2014.

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. HĐQT THƯỜNG NIÊN TÀI KHOẢN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**



Trần Quang Mỹ
THỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ