

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5  
CONSTRUCTION JOINT  
STOCK COMPANY NO.5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 124/SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019  
Ho Chi Minh City, day 24 month 4 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 08 62583425
- Fax: 08 62583426
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Văn Từ  
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)*:**

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2019 tại đường dẫn: <http://sc5.vn>

*This information was disclosed on Company Portal on date 24/4/2019 Available at:  
<http://sc5.vn>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*



**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

*Phạm Văn Cửu*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Phạm Văn Cửu**



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
-----o0o-----  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12.1/BB-ĐHĐCĐTN2019

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Tên công ty: Công ty Cổ phần xây dựng số 5.
- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính: 137 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 62.583.425 Fax: (028) 62.583.426 Email: sc5@sc5.vn.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002004 cấp lần đầu ngày 24/12/2003.  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300378152 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 30/11/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Hôm nay, vào hồi 8h30, ngày 23 tháng 04 năm 2019 tại Trung tâm hội nghị White Palace, địa chỉ: 194 Hoàng Văn Thụ - Quận Phú Nhuận, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHCĐ:

#### 1. Thành phần tham dự:

Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty – thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính tới thời điểm lúc 08h30 ngày 23 tháng 04 năm 2019 thì số cổ đông tham dự cuộc họp ĐHCĐ là: 68 đại biểu, đại diện cho 12.653.238 cổ phần, chiếm 84,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (14.983.499 cổ phần).

#### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội là 84,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Công ty CP Xây dựng Số 5 hoàn toàn có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 một cách hợp lệ.

### II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019;
3. Báo cáo tóm tắt Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán ;

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5. Trình ĐHCĐ phê duyệt:
  - Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018.
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
  - Tờ trình bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV ( 2019 - 2024) .
  - Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2018; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2019; Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2019 là 05% lợi nhuận trước thuế.
6. Thảo luận của Cổ đông
7. Đọc và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) .
8. Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT & BKS.
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
10. Bế mạc Đại hội.

### III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

#### **Phần 1: Khai mạc:**

1. MC tuyên bố lý do khai mạc phiên họp.
2. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

##### *a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:*

- Ông Phạm Văn Từ - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5;
- Ông Lê Hữu Hòe - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5;
- Ông Nguyễn Đình Dũng - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5.

*Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

##### *b. Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:*

- Ông Đặng Xuân Bằng                      Thư ký thứ nhất;
- Bà Đặng Thị Hoa                              Thư ký thứ hai.



Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

c. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Đặng Xuân Bình                      Trưởng ban;
- Ông Lê Lã Anh Tuấn                      Ủy viên;
- Ông Lương Văn Bách                      Ủy viên.

Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

d. Thông qua chương trình Đại hội.

Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

e. Thông qua Quy chế Đại hội.

Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Phần 2: Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của công ty:**

1. Ông Phạm Quốc Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT - thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
2. Ông Lê Hữu Hoà – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty – thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 và đọc ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
3. Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát- thay mặt Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018.
4. Ông Nguyễn Đình Dũng đọc các tờ trình để ĐHCĐ xem xét và phê duyệt:
  - a. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
    - Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: 2.550 tỷ đồng. Trong đó:
      - + Giá trị xây lắp ước đạt: 2.480 tỷ đồng;
      - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 50 tỷ đồng;
      - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 20 tỷ đồng;
    - Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: 2.310 tỷ đồng. Trong đó:
      - + Doanh thu xây lắp ước đạt: 2.250 tỷ đồng;
      - + Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 44 tỷ đồng;
      - + Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 11 tỷ đồng;
    - Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 42,09 tỷ đồng; Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 33,67 tỷ đồng.
    - Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: 218 tỷ đồng.
  - b. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018.
    - Lợi nhuận trước thuế: 52.493.782.721 đồng
    - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 12.809.711.350 đồng



- Lợi nhuận sau thuế: 39.684.071.371 đồng
  - Trích quỹ khen thưởng (12% LN sau thuế): 4.762.088.565 đồng
  - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ: 34.921.982.806 đồng
  - Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ): 29.966.998.000 đồng
  - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018: 4.954.984.806 đồng
- c. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019. Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn 01(một) công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019 trong danh sách 04 (bốn) công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2019 như sau:
- + Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;
  - + Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
  - + Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư vấn a&c;
  - + Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC.
- d. Tờ trình bầu bổ thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV ( 2019 – 2024) .
- Danh sách ứng viên HĐQT:
    - + Ông Phạm Văn Từ
    - + Ông Nguyễn Đình Dũng
    - + Ông Trần Đạt Thịnh
    - + Ông Nguyễn Kinh Kha - ứng viên Thành viên độc lập HĐQT
    - + Ông Phạm Quốc Tuấn - ứng viên Thành viên độc lập HĐQT
  - Danh sách ứng viên BKS
    - + Ông Vũ Văn Hùng
    - + Bà Lê Thụy Thanh Quyên
    - + Bà Vũ Thị Hằng
- e. Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2018; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2019; Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2019 là 05% lợi nhuận trước thuế.

**Phần 3: Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự:** Không có cổ đông tham gia đóng góp ý kiến cho nội dung chương trình đại hội.

**Phần 4: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).**

Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Phần 5: Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT & BKS.**

**Phần 6: Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình.**

Ông Đặng Xuân Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu – thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 64 phiếu, tương ứng với 12.628.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019.
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 64 phiếu, tương ứng với 12.628.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 64 phiếu, tương ứng với 12.628.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2018.
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 64 phiếu, tương ứng với 12.628.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
5. Biểu quyết thông qua Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.





- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 64 phiếu, tương ứng với 12.628.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
6. Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 64 phiếu, tương ứng với 12.628.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 64 phiếu, tương ứng với 12.628.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
8. Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT & BKS.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 64 phiếu, tương ứng với 12.628.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
9. Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2019.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 64 phiếu, tương ứng với 12.628.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.



10. Biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 05% lợi nhuận trước thuế.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 64 phiếu, tương ứng với 12.628.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Phần 7: Công bố kết quả bầu cử**

Ông Đặng Xuân Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu – thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu, kết quả như sau:

Kết quả bầu Thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Văn Từ	15.321.508	121,09 %
2	Ông Nguyễn Đình Dũng	11.882.670	93,91 %
3	Ông Trần Đạt Thịnh	12.021.891	95,01 %
4	Ông Nguyễn Kinh Kha	11.958.361	94,51 %
5	Ông Phạm Quốc Tuấn	11.958.411	94,51 %

Kết quả bầu cử Thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Ông Vũ Văn Hùng	12.671.937	100,15 %
2	Bà Lê Thụy Thanh Quyên	12.561.249	99,27 %
3	Bà Vũ Thị Hằng	12.653.310	100,00 %

**Phần 8: Thông qua Biên bản ĐHCĐ và Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ.**

Ông Đặng Xuân Bằng thư ký ĐHCĐ, trình bày Biên Bản ĐHCĐ và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ trước đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**ĐẶNG XUÂN BẰNG**

  
**ĐẶNG THỊ HOA**

  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
**PHẠM VĂN TỪ**



Số: 1.23./NQ-ĐHĐCĐTN2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 ngày 23/4/2019.

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

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % thực hiện/ Kế hoạch năm 2018
<b>1</b>	<b>Tổng giá trị sản lượng</b>	Tỷ đồng	<b>2.433,12</b>	<b>105,78</b>
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.224,00	99,28
	- Giá trị kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	11,45	25,44
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	197,67	1.317,8
<b>2</b>	<b>Giá trị tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>2.596,71</b>	<b>123,65</b>
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	2.406,60	117,40
	- Doanh thu kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	10,41	26,03
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	179,70	1.796,98
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>52,49</b>	<b>125,28</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	<b>39,68</b>	<b>118,39</b>
<b>5</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	Tỷ đồng	<b>259,60</b>	<b>130,45</b>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.



*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế : 52.493.782.721 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 12.809.711.350 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 39.684.071.371 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (12% LN sau thuế) : 4.762.088.565 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ : 34.921.982.806 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ) : 29.966.998.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018 : 4.954.984.806 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: 2.550 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Giá trị xây lắp ước đạt: 2.480 tỷ đồng;
  - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 50 tỷ đồng;
  - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 20 tỷ đồng;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: 2.310 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Doanh thu xây lắp ước đạt: 2.250 tỷ đồng;
  - + Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 44 tỷ đồng;
  - + Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 11 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 42,09 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 33,67 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2018: 20%/cổ phần.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: 218 tỷ đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty được chọn 01 (một) trong 04 (bốn) công ty kiểm toán:

1. Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;



2. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư vấn A&C;
4. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2019 là 05% lợi nhuận trước thuế.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 9:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2019.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024:

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Phạm Văn Từ	Ứng viên thành viên HĐQT
2	Nguyễn Đình Dũng	Ứng viên thành viên HĐQT
3	Trần Đạt Thịnh	Ứng viên thành viên HĐQT
4	Nguyễn Kinh Kha	Ứng viên thành viên HĐQT độc lập
5	Phạm Quốc Tuấn	Ứng viên thành viên HĐQT độc lập

- Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Vũ Văn Hùng	Ứng viên thành viên BKS
2	Lê Thụy Thanh Quyên	Ứng viên thành viên BKS
3	Vũ Thị Hằng	Ứng viên thành viên BKS

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,81 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua danh sách trúng cử bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024):

- Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Văn Từ	15.321.508	121,09 %
2	Ông Nguyễn Đình Dũng	11.882.670	93,91 %
3	Ông Trần Đạt Thịnh	12.021.891	95,01 %
4	Ông Nguyễn Kinh Kha	11.958.361	94,51 %
5	Ông Phạm Quốc Tuấn	11.958.411	94,51 %

- Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Ông Vũ Văn Hùng	12.671.937	100,15 %
2	Bà Lê Thụy Thanh Quyên	12.561.249	99,27 %
3	Bà Vũ Thị Hằng	12.653.310	100,00 %

**Điều 12:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
**PHẠM VĂN TỪ**