

Số/No.: 157/SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29. tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 29. month 04 year 2021

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*: 028 62583425
- Fax: 028 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 xin công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 04 năm 2021 tại đường dẫn: <http://sc5.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-tn-nam-2021/>

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Từ



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 28 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần xây dựng số 5, địa chỉ: Lầu 09 - 137 Lê Quang Định – Phường 14 - Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”).

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

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 28 tháng 04 năm 2021 thì số cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ là: 60 đại biểu, đại diện cho 12.875.261 cổ phần, chiếm 85,92 % 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 85,92 % 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 năm 2021 một cách hợp lệ.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021;



3. Báo cáo tóm tắt Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020 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 2021.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung và bỏ ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2020; Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2021: 05% lợi nhuận trước thuế năm 2021.
6. Thảo luận của Cổ đông
7. Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình.
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
9. 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 Nguyễn Kinh Kha - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng số 5;
 - Ông Phạm Văn Từ - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm 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 Trưởng ban;
 - Bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên.

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 Đỗ Kiên Quang 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 Nguyễn Kinh Kha – Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Ông Bùi Đức Hanh – 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 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 và đọc ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty TNHH kiểm toán DFK 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 2020.
4. Ông Nguyễn Đình Dũng – Thành viên HĐQT Công ty - đọc các tờ trình đề ĐHCĐ xem xét và phê duyệt:
 - a. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: 2.500 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp ước đạt: 2.450,5 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 49,50 tỷ đồng;
 - Kế hoạch doanh thu ước đạt: 2.091 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Doanh thu xây lắp ước đạt: 2.031 tỷ đồng;
 - + Doanh thu kinh doanh BĐS ước đạt: 15 tỷ đồng;
 - + Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 45 tỷ đồng;
 - Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 44,10 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 35,28 tỷ đồng.
 - Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2021: 20%/cổ phần.
 - Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: 199 tỷ đồng.
 - b. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020.
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2020: 45.141.614.942 đồng
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 9.882.192.303 đồng



- Lợi nhuận sau thuế: 35.259.422.639 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (15% LN sau thuế): 5.288.913.396 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ: 29.970.509.243 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 2020: 3.511.243 đồng

c. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.

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 2021 trong danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2021 như sau:

- + Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam;
- + Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
- + Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư vấn A&C;

d. Tờ trình sửa đổi, bổ sung và bỏ ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

e. Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2020; Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2021: 05% lợi nhuận trước thuế năm 2021.

5. Ông Trần Minh Hải – Người phụ trách quản trị Công ty - đọc Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

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: Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình.

Phần 5: 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 2020 và kế hoạch năm 2021
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 59 phiếu, tương ứng với 12.875.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 59 phiếu, tương ứng với 12.875.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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 2020 đã được kiểm toán.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 59 phiếu, tương ứng với 12.875.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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 2020.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 59 phiếu, tương ứng với 12.875.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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 2021.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 59 phiếu, tương ứng với 12.875.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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 2020.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 59 phiếu, tương ứng với 12.875.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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 2021.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 59 phiếu, tương ứng với 12.875.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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 sửa đổi, bổ sung và bỏ ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 59 phiếu, tương ứng với 12.875.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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 mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 05% lợi nhuận trước thuế.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 59 phiếu, tương ứng với 12.875.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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 Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 5.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 59 phiếu, tương ứng với 12.875.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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.
11. Biểu quyết thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 59 phiếu, tương ứng với 12.875.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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.
12. Biểu quyết thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 59 phiếu, tương ứng với 12.875.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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.
13. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 59 phiếu, tương ứng với 12.875.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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 6: Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ và Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.

Ông Đặng Xuân Bằng - Trưởng ban thư ký ĐHĐCĐ - trình bày Biên Bản ĐHĐCĐ và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội.

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


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐẶNG XUÂN BẰNG



NGUYỄN THỊ HUYỀN




NGUYỄN KINH KHA

C.P. H.N.H.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 ngày 28/04/2021.

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 2020 và kế hoạch năm 2021.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 % 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 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021.

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Thực hiện năm 2020	% thực hiện so với KH
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.350	96
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.085	87
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	265	688
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.901,9	94
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.620,4	82
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	40,78	187
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	240,72	757
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45,14	171
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35,26	167
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	209,44	92
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	20	167

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 % 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 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 % 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 2021:

- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: **2.500** tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp ước đạt: 2.450,5 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 49,50 tỷ đồng;
- Kế hoạch doanh thu ước đạt: **2.091** tỷ đồng. Trong đó:
 - + Doanh thu xây lắp ước đạt: 2.031 tỷ đồng;
 - + Doanh thu kinh doanh BĐS ước đạt: 15 tỷ đồng;
 - + Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 45 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **44,10** tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: **35,28** tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2021: **20%/cổ phần.**
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **199** tỷ đồng.

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

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020.

- | | |
|---|-----------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2020 | : 45.141.614.942 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | : 9.882.192.303 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 35.259.422.639 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng (15% LN sau thuế) | : 5.288.913.396 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ | : 29.970.509.243 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 2020 | : 3.511.243 đồng |

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

Điều 7: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty được chọn 01 (một) trong 03 (ba) công ty kiểm toán:

1. Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam;
2. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư vấn A&C.

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung và bỏ ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

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

Điều 9: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2021 là 05% lợi nhuận trước thuế năm 2021.

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

Điều 10: Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 5

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

Điều 11: Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

Điều 12: Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Điều 13: Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

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

Điều 14: Điều khoản thi hành

– Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

NGUYỄN KINH KHA