

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Hôm nay ngày 28 tháng 04 năm 2010 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2010 nhằm thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Tổng số cổ đông được triệu tập : 135 người - Đại diện cho 2.250.000 Cổ phần
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự: 123 người, nắm giữ số cổ phần là: 2.187.200 chiếm tỷ lệ: 98,6% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần .
- Số cổ đông vắng mặt là : 12 người, nắm giữ số cổ phần là: 32.800 chiếm tỷ lệ: 1,4% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

Sau 3 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 chỉ tiêu sau:

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010:

*** KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009:**

NỘI DUNG CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2009
- Tổng tài sản	139.739 triệu đồng
- Tổng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ cả năm 2009:	129.903 triệu đồng
Trong đó:	
+ Nhận thầu xây lắp và Kinh doanh nhà ở:	107.835 triệu đồng
+ Kinh doanh khách sạn và văn phòng cho thuê:	22.067 triệu đồng
- Các khoản nộp ngân sách:	6.041 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	18.907 triệu đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN / Tổng tài sản :	13,5 %
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN / Doanh thu thuần:	15 %
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	84 %

- Hệ số thanh toán hiện hành = Tổng tài sản ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn	1,34 lần
- Thu nhập bình quân của người lao động / người / tháng:	5,38 triệu đồng

*** PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2010:**

NỘI DUNG CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2010
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥ 130 tỷ đồng
Trong đó:	
+ Nhận thầu xây lắp :	≥ 110 tỷ đồng
+ Kinh doanh Khách sạn và văn phòng cho thuê:	≥ 20 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	120 tỷ đồng
- Các khoản trích nộp Nhà nước:	100 % theo quy định
- Cổ tức dự kiến :	2000 đồng / cổ phần (20 %)
- Thu nhập bình quân của người lao động/người/tháng	5,0 - 6,0 triệu đồng/ người/ tháng

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **123 cổ đông, chiếm 100% cổ phần.**
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội:

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **123 cổ đông, chiếm 100% cổ phần.**
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ:

STT	Phương án phân chia lợi nhuận	Thực hiện năm 2009
1	Trích quỹ theo điều lệ Công ty cổ phần, tổng số : (a+b+c+d)	6.635.054.221
a	Quỹ đầu tư phát triển	3.662.247.938
b	Quỹ dự phòng tài chính	1.415.609.183
c	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1.415.609.183

d	Quỹ Ban điều hành	141.560.918
2	Tổng lợi nhuận của năm tài chính tổng số = [1.5.(a+b+c+d)]	12.272.693.831
a	Lợi nhuận thực hiện từ SXKD	9.767.703.360
b	Lợi nhuận thực hiện năm trước để lại	985.868.146
c	Lợi nhuận Dự án 101 Láng Hạ để lại chờ QĐ của UBND TP HN	2.504.990.471
3	Tổng lợi nhuận (a+b+c)	13.258.561.976
4	Dự kiến chia cổ tức	10.125.000.000
5	Lợi nhuận để lại (bao gồm cả lợi nhuận dự án 101 Láng Hạ để chờ QĐ của UBND TPHN)	3.133.561.976

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **123 cổ đông, chiếm 100% cổ phần.**
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **123 cổ đông, chiếm 100% cổ phần.**
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

5. Biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **123 cổ đông, chiếm 100% cổ phần.**
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

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 cổ đông thường niên 2010 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 hội nghị đồng ý 100%.

BAN THƯ KÝ

mm2
Phạm Minh Hải

Ngô T. Hồng Cường
Ngô T. Hồng Cường

ĐOÀN CHỦ TỊCH



GIÁM ĐỐC
Cao Tiên Đạt