

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2012.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Hôm nay ngày 21 tháng 04 năm 2012 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012 nhằm thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Tổng số cổ đông được triệu tập : 143 người - Đại diện cho 3.400.000 Cổ phần
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: 129 người, nắm giữ số cổ phần là: 3.004.750 chiếm tỷ lệ: 88,38% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.
- Số cổ đông vắng mặt không tham dự: 14 người, nắm giữ số cổ phần là: 395.250 chiếm tỷ lệ: 11,62% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

Sau 2 giờ 30 phút 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 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012:

*** KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011:**

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2011 (Theo NQĐHCD năm 2011)	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	300	253	85%
	<i>Trong đó:</i>				
	- Nhận thầu xây lắp		274	227	82%
	- Kinh doanh dịch vụ văn phòng cho thuê và khách sạn		26	26	100%
2	Doanh thu và thu nhập khác		250	233,130	93%
3	Các khoản nộp ngân sách		100% theo quy định	52,14	
4	Lợi nhuận trước thuế		15	26.805	179%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN			21,758	
6	Lợi nhuận sau thuế / doanh thu	%		9,3	
7	Lợi nhuận / vốn Điều lệ	%		78,8	
8	Tổng nợ phải trả/ vốn Điều lệ	lần		2,79	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn đầu tư của chủ sở hữu	%		64	
10	Hệ số thanh toán hiện hành			1,36	
11	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng	7	7,11	102%
12	Tổng tài sản	Tỷ		170,159	

		đồng		
--	--	------	--	--

*** PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012:**

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥ 250 tỷ đồng
Trong đó:	
+ Thi công xây lắp:	≥ 221 tỷ đồng
+ Dịch vụ Khách sạn và văn phòng cho thuê:	≥ 29 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	250 tỷ đồng
- Các khoản trích nộp Nhà nước:	100 % theo quy định
- Lợi nhuận trước thuế:	20 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương năm 2012:	37,5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động:	7.500.000/người/tháng
- Dự kiến cổ tức:	3.000 đồng / cổ phiếu (30 %)

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : 129 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. Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh; Gồm 4 phần: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : 129 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:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2010	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ % so với năm 2010
I	Kết quả SXKD				
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	238.322.894.116	233.130.636.652	97,78%
2	Tổng chi phí	-	216.118.694.011	206.325.101.234	95,46%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế (3-4)	-	22.204.200.105	26.805.535.418	121%
4	Thuế thu nhập DN hiện hành	-	6.023.820.250	5.047.059.508	
5	Lợi nhuận sau thuế	-	16.180.379.855	21.758.475.310	134,47%
II	Phương án phân chia lợi nhuận				
1	Trích quỹ theo quy định	Đồng	5.015.917.753	6.745.127.532	

	Điều lệ Công ty cổ phần			
2	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	11.164.462.102	15.013.348.380
3	Lợi nhuận năm trước để lại	-	3.133.561.977	798.024.075
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	-	14.298.024.075	15.811.372.455

- Chia cổ tức như sau:

- + Tổng lợi nhuận chưa phân phối là : 15.811.372.455 đồng
- + Chia cổ tức bằng tiền giá trị 45% : 15.300.000.000 đồng
($34.000.000.000,0đ \times 45\%$)
- + Cổ tức để lại (1,5%) : 511.372.455 đồng

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : 129 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. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : 129 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 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : 129 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 2012 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Nghị quyết này đã được thông qua và được Đại hội đồng ý 100%.

BAN THƯ KÝ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TOA

Stoa

mm12

Phạm Minh Hải



CHỦ TỊCH
Cao Tiến Đạt

Nguyễn Thị Hồng Nhung