

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013

**NGHI QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

Hôm nay ngày 03 tháng 5 năm 2013 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 nhằm thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Tổng số cổ đông được triệu tập : **140 người** - Đại diện cho **3.400.000 Cổ phần**
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: **127 người**, nắm giữ số cổ phần là: **3.002.950** chiếm tỷ lệ: **88,32%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.
- Số cổ đông vắng mặt không tham dự: **13 người**, nắm giữ số cổ phần là: **397.050** chiếm tỷ lệ: **11,68 %** 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 nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2012.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ đông tán thành : **127 cổ đông, chiếm 100%** cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
- + 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 sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013:

**\* KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012:**

| Số TT | Chỉ tiêu   | Đơn vị     | Kế hoạch năm 2012<br>(Theo NQĐHCD năm 2012) | Thực hiện năm 2012 | Tỷ lệ (%) |
|-------|--|------------|---|--------------------|-----------|
|       | Giá trị sản xuất kinh doanh                          | Tỷ đồng    | 250   | 280                | 112%      |
|       | <i>Trong đó:</i>                                     | -          | -   | -                  | -         |
| 1     | - Nhận thầu xây lắp                                  | -          | 221   | 250                | 131%      |
|       | - Kinh doanh dịch vụ văn phòng cho thuê và khách sạn | -          | 29  | 30                 | 103%      |
| 2     | Doanh thu thuần                                      | -          | 250   | 281,1              | 112%      |
| 3     | Lợi nhuận trước thuế                                 | -          | 20  | 27,059             | 179%      |
| 4     | Nợ ngân sách   | -          | 100% theo qui định                          | 14,15              |           |
| 5     | Thu nhập bình quân người lao động                    | Triệu đồng | 7,5   | 8,4                | 112%      |
| 6     | Cổ tức (đóng/cổ phiếu)                               | đồng/CP    | 3.000                                       | 4.000              | 133%      |

**Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

| Số TT | Chỉ tiêu                  | Đơn vị  | Năm 2011 | Năm 2012 |
|-------|---------------------------|---------|----------|----------|
| 1     | Tổng tài sản              | Tỷ đồng | 170,159  | 215,532  |
| 2     | Vốn chủ sở hữu            | -       | 75,296   | 77,614   |
| 3     | Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần     | 1,36     | 1,24     |

*(Handwritten signatures and marks)*

|   |                            |     |       |       |
|---|----------------------------|-----|-------|-------|
| 4 | Hệ số thanh toán nhanh     | Lần | 0,745 | 0,772 |
| 5 | Nợ phải trả/Tổng tài sản   | %   | 56%   | 64%   |
| 6 | Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu | %   | 126%  | 178%  |

**\* PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013:**

| Nội dung các chỉ tiêu                      | Kế hoạch năm 2013              |
|--|--------------------------------|
| - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :       | ≥ 250 tỷ đồng                  |
| Trong đó:                                  |                                |
| + Thi công xây lắp:                        | ≥ 240 tỷ đồng                  |
| + Dịch vụ Khách sạn và văn phòng cho thuê: | ≥ 10 tỷ đồng                   |
| - Tổng doanh thu:                          | 250 tỷ đồng                    |
| - Các khoản trích nộp Nhà nước:            | 100% theo qui định             |
| - Lợi nhuận trước thuế:                    | 13 đến 14 tỷ đồng              |
| - Tổng quỹ lương năm 2013:                 | 40 tỷ                          |
| - Thu nhập bình quân của người lao động:   | ≥ 7,5 triệu đồng/ người/ tháng |
| - Dự kiến cổ tức:                          | 2.000 đồng/cổ phiếu (20%)      |

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ đông tán thành : **127 cổ đông, chiếm 100%** cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

3. Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2012 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 : **127 cổ đông, chiếm 100%** cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức & trích lập các quỹ năm 2012:

*Đơn vị tính: Đồng*

| Số TT | Chỉ tiêu  | Đơn vị | Thực hiện năm 2011 | Thực hiện năm 2012 |
|-------|---|--------|--------------------|--------------------|
| 1     | Lợi nhuận sau thuế                              | Đồng   | 21.758.475.310     | 19.795.294.046     |
| 2     | Trích quỹ theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần | Đồng   | 6.745.127.532      | 6.136.541.155      |
| 3     | Lợi nhuận chưa phân phối                        | Đồng   | 15.013.348.380     | 13.658.752.891     |
| 4     | Lợi nhuận năm trước để lại                      | -      | 798.024.075        | 511.372.435        |
| 5     | Tổng lợi nhuận chưa phân phối                   | -      | 15.811.372.455     | 14.170.125.346     |

**- Chia cổ tức như sau:**

- + Tổng lợi nhuận chưa phân phối là : 14.170.125.346 đồng
- + Chia cổ tức bằng tiền giá trị 40% : 13.600.000.000 đồng  
(34.000.000.000.Đd x 40%)
- + Cổ tức để lại (1,67%) : 570.125.346 đồng

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ đông tán thành : **127 cổ đông, chiếm 100%** cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

5. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ đông tán thành : **127 cổ đông, chiếm 100%** cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
- Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

**6. Biểu quyết thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:**

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần XD số 5 Hà Nội.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ đông tán thành : **127 cổ đông, chiếm 100%** cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**
- + Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty.

Cụ thể như sau : Ông Cao Tiến Đạt Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ đông tán thành : **127 cổ đông, chiếm 100%** cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**
- + 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 : **127 cổ đông, chiếm 100%** cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
- + 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 đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội kết thúc vào hồi 11 giờ 0 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 TỌA**

  
**Phạm Minh Hải**

  
**Nguyễn Hồng Nhung**


**Cao Tiến Đạt**