

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2014

NGHI QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2014 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 nhằm thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: **140 người** Đại diện cho **3.400.000 Cổ phần**
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: **124 người**, nắm giữ số cổ phần là: **3.001.928** chiếm tỷ lệ: **88,29%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.
- Số cổ đông vắng mặt không tham dự: **16 người**, nắm giữ số cổ phần là: **398.072** chiếm tỷ lệ: **11,71%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

Sau 02 giờ 10 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 2013.
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014:

* **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 (Đã được kiểm toán):**

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013 (Theo NQ ĐHCĐ năm 2013)	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ thực hiện so với Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2013 (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	250	276	110%
	<i>Trong đó:</i>	-	-	-	-
	- Nhận thầu xây lắp	-	240	264,9	110%
	- Kinh doanh Khách sạn - Văn phòng cho thuê	-	10	11,3	113%
2	Doanh thu thuần	-	250	264,008	105%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	13	10,652	81%
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	13,84	
5	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng	7,5	8,34	111%
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu)	đồng/CP	2.000	1.200	60%

* **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014:**

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥ 200 tỷ đồng
Trong đó:	
+ Thi công xây lắp:	≥ 190 tỷ đồng
+ Dịch vụ Khách sạn và văn phòng cho thuê:	≥ 10 tỷ đồng

- Tổng doanh thu:	200 tỷ đồng
- Các khoản trích nộp Nhà nước:	100% theo qui định
- Lợi nhuận trước thuế:	≥ 7 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương năm 2014 (bằng 19% doanh thu):	38 tỷ
- Thu nhập bình quân của người lao động:	≥ 7,5 triệu đồng/ người/ tháng
- Dự kiến cổ tức:	1.200 đồng/cổ phiếu (12%)

3. Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2013 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.

4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức & trích lập các quỹ năm 2013:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	19.795.294.046	5.925.212.001
2	Trích quỹ theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần	Đồng	6.136.541.155	1.836.815.720
3	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	13.658.752.891	4.088.396.281
4	Lợi nhuận năm trước để lại	-	511.372.435	570.125.346
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	-	14.170.125.346	4.658.521.627

- Chia cổ tức năm 2013 như sau:

- + Tổng lợi nhuận chưa phân phối là : 4.658.521.627 đồng
- + Chia cổ tức bằng tiền giá trị 12% : 4.080.000.000 đồng
(34.000.000.000,0đ x 12%)
- + Cổ tức để lại (1,70%) : 578.521.627 đồng

5. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát (có Báo cáo kèm theo).

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

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập : Đại hội đồng cổ đông quyết định : Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo kết quả tài chính năm 2014.

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 2014 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội kết thúc vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày. Nghị quyết này đã được thông qua và được Đại hội đồng ý 100% số cổ phần tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.

BAN THƯ KÝ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

Phạm Minh Hải

Nguyễn Thị Hồng Phương

Phạm Minh Hải

Nguyễn Thị Hồng Phương



Cao Tiên Đạt