

Số: 96/NQ-CIC5-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21/4/2022.

Ngày 21 tháng 4 năm 2022 Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2022.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có: 28 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền tham dự và nắm giữ: 2.253.250 cổ phần trên tổng số 2.699.922 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, chiếm tỷ lệ 83,46% .

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Về việc quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021 và mức thù lao năm 2022.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Về việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 trong năm 2022

Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề nêu trên, Chủ tọa đại hội tiếp thu ý kiến, giải trình, sửa đổi và bổ sung ý kiến đóng góp của đại hội. Sau khi các văn kiện đã được điều chỉnh, Đại hội tiến hành biểu quyết và

QUYẾT NGHỊ:

I/ Kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.

1) Kết quả SXKD năm 2021:

1. Tổng doanh thu hoạt động SXKD	:	76.842.140.840 đồng
2. Tổng chi phí hoạt động SXKD	:	75.481.400.345 đồng
3. Thu nhập khác	:	72.680.608 đồng
4. Chi phí khác	:	311.860.367 đồng
5. Doanh thu hoạt động tài chính	:	169.443.180 đồng
6. Chi phí hoạt động tài chính	:	1.039.235.481 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế	:	251.768.435 đồng
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	64.301.305 đồng
9. Lợi nhuận sau thuế	:	187.467.130 đồng
10. Tổng quỹ tiền lương	:	7.298.000.000 đồng

(Chỉ tính cho CBCNV trong danh sách đóng bảo hiểm)



2) Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022 :

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
(1)	(2)	(3)
1/ Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	132,00
Trong đó:		
- Giá trị xây lắp	-	94,05
- Giá trị SXCN & KD khác	-	37,95
2/ Doanh thu	Tỷ đồng	120,00
Trong đó:		
- Doanh thu xây lắp	-	85,50
- Doanh thu SXCN và KD khác	-	34,50
3/ Đầu tư XDCB và TB	Tỷ đồng	1,50*
5/ Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,27
5/ Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,25
6/ Tổng quỹ tiền lương (không bao gồm thù lao)	Tỷ đồng	10,44
7/ Chia cổ tức	%	(**)%

- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự gọn nhẹ, phù hợp với kế hoạch SXKD.
- Tiếp tục đầu tư phương tiện thi công công nghệ mới thay thế phương tiện cũ nhằm tăng tính thẩm mỹ và chất lượng công trình; từng bước đầu tư thiết bị nhằm phục vụ thi công công trình cao tầng trên 10 tầng.
- (*) Kế hoạch đầu tư năm 2022 đầu tư thiết bị mở rộng khai thác mỏ (nếu có) và sử dụng phương án thuê mua tài chính. Trong trường hợp thuê thiết bị thì không phát sinh chi phí đầu tư thiết bị này.
- (**) Kế hoạch chia cổ tức năm 2022: Tùy thuộc vào tình hình tài chính thực tế, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 về việc chia hay không chia cổ tức năm 2022 từ lợi nhuận sau thuế kết dư còn lại.

Với kết quả biểu quyết tán thành 2.253.250 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam với kết quả biểu quyết tán thành 2.253.250 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát công ty với kết quả biểu quyết tán thành 2.253.250 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

- Quỹ tiền lương năm 2021 : 7.298.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối : 1.358.607.987 đồng
- a/ Chia cổ tức năm 2021 : Không chia
- b/ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 180.000.000 đồng
- c/ Lợi nhuận 2021 kết dư sang năm sau : 1.178.607.987 đồng

Với kết quả biểu quyết tán thành 2.253.250 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 HĐQT, BKS, thư ký và mức thù lao năm 2022:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2021 : 227.600.000 đồng

Trong đó :

- Hội đồng quản trị	: 138.800.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT	: 41.400.000
+ Ủy viên HĐQT-GĐ Cty	: 12.000.000 (miễn nhiệm 26/4/2021)
+ Ủy viên HĐQT (Nguyễn Văn Hiền)	: 9.200.000 (bãi nhiệm 26/4/2021)
+ Ủy viên HĐQT	: 55.200.000
+ Thư ký HĐQT	: 21.000.000
- Ban kiểm soát	: 88.800.000 đồng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 36.000.000
+ Ủy viên ban kiểm soát	: 52.800.000

2. Mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2022:

TT	Đối tượng	Mức người/ 1 tháng	Cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS (2 người)	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		312.000.000

với kết quả biểu quyết tán thành 2.253.250 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, với kết quả biểu quyết tán thành 2.253.250 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VII. Thông qua việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 trong năm 2022 với kết quả biểu quyết tán thành 2.253.250 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VIII. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 với kết quả biểu quyết tán thành 2.253.250 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên:

1. Bà Trần Thị Minh
2. Ông Lê Văn Thuyên
3. Ông Nguyễn Hồng Hải
4. Ông Phạm Danh Tuyên
5. Ông Vũ Mạnh Hùng

Đại hội giao HĐQT tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và giao Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện của HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Trần Thị Minh

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**

Địa chỉ trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0302156370

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 15' ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại Nhà hàng Hoàng Long, 02 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 năm 2021 đã khai mạc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GỒM CÓ:

- Tuyên bố lý do.
- Báo cáo tư cách cổ đông.
- Giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, thư ký Đại hội.
- Chủ tọa thông qua quy chế Đại hội, chương trình Đại hội.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
- Thảo luận nội dung các báo cáo.
- Về việc quyết toán Quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
- Về việc thù lao của HĐQT, BKS, thư ký.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Về việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình.
- Công bố kết quả bầu cử bổ sung nhiệm kỳ 2018-2022
- Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Tổng kết và bế mạc đại hội.

NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đoàn Minh Vũ, thành viên Ban Tổ chức, báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và điều kiện mở Đại hội:

Tổng số cổ phần của công ty là 2.700.000 CP; trong đó tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.699.922 cổ phần và 78 cổ phiếu quỹ.

Đại hội hôm nay có mặt của 28 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.253.250 cổ phần chiếm tỷ lệ: 83,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 năm 2022.

Ông Đoàn Minh Vũ, thành viên Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:

*** Hội đồng quản trị công ty gồm có:**

- Bà Trần Thị Minh - Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Lê Văn Thuyên - thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Hải - thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty.

*** Về Ban Kiểm soát gồm có:**

- Ông Ngô Đức Cường - Trưởng ban KS

Ông Đoàn Minh Vũ giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua Chủ tọa và thư ký đại hội như sau:

• Chủ tọa đại hội:

- ✓ Bà Trần Thị Minh - Chủ tịch HĐQT công ty
- ✓ Ông Lê Văn Thuyên - Thành viên HĐQT công ty
- ✓ Ông Phạm Danh Tuyên - Giám đốc công ty

• Thư ký đại hội:

- ✓ Bà Hoàng Thị Quyên - nhân viên Phòng Kinh tế Kế hoạch
- ✓ Ông Tăng Hưng Bình - nhân viên Phòng Kinh tế Kế hoạch

CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Đoàn Minh Vũ thông qua quy chế Đại hội, trong đó có nội dung về biểu quyết tại Đại hội như sau:

Ngoại trừ bầu thành viên HĐQT bằng phiếu bầu; Các vấn đề thông qua tại Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ cao phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi tổng số quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền. *(Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 một cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết).*

Giao cho Ban thư ký Đại hội thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại : tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng việc ngay sau khi Đại hội biểu quyết; tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế Đại hội với số phiếu tán thành : 2.253.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Ông Phạm Danh Tuyên báo cáo Đại hội tình hình và kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022.
- Ông Nguyễn Hồng Hải báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021.
- Ông Ngô Đức Cường, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tổng kết hoạt động BKS năm 2021.
- Ông Nguyễn Hồng Hải, thành viên HĐQT báo cáo việc chậm chi trả cổ tức theo Nghị quyết 2019.
- Ông Lê Văn Thuyên báo cáo lý do Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Ông Đoàn Minh Vũ báo cáo danh sách đề cử/ứng cử của các ứng viên và giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2022; Hướng dẫn cách bỏ phiếu bầu HĐQT và tiến hành tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018-2022.
- Bà Trần Thị Minh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội, chủ trì thảo luận và thông qua các nội dung:
 - + Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2022.
 - + Về việc quyết toán Quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
 - + Về việc thù lao của HĐQT, BKS, thư ký.
 - + Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
 - + Về việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết năm 2019 trong năm 2022.

Các ý kiến đóng góp:

- Thống nhất với báo cáo tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022 trình trước Đại hội.
- Thống nhất báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thống nhất báo cáo của BKS trước Đại hội.
- Thống nhất việc bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty.
- Thống nhất việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
- Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 HĐQT, BKS và thư ký; mức thù lao năm 2022.
- Thống nhất thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Các ý kiến góp ý khác về con người, về hình thức khoán, về mỏ đá hay khu đất 9X Chu Văn An được Chủ tịch Đại hội ghi nhận và giải đáp thỏa đáng với các cổ đông góp ý.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đã tiến hành biểu quyết như sau:

I/ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.

• Kết quả SXKD năm 2021:

1. Tổng doanh thu hoạt động SXKD	:	76.842.140.840 đồng
2. Tổng chi phí hoạt động SXKD	:	75.481.400.345 đồng
3. Thu nhập khác	:	72.680.608 đồng
4. Chi phí khác	:	311.860.367 đồng
5. Doanh thu hoạt động tài chính	:	169.443.180 đồng
6. Chi phí hoạt động tài chính	:	1.039.235.481 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế	:	251.768.435 đồng
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	64.301.305 đồng
9. Lợi nhuận sau thuế	:	187.467.130 đồng
10. Tổng quỹ tiền lương	:	7.298.000.000 đồng

(Chỉ tính cho CBCNV trong danh sách đóng bảo hiểm)

• Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022 :

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
(1)	(2)	(3)
1/ Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	132,00
Trong đó:		
- Giá trị xây lắp	-	94,05
- Giá trị SXCN & KD khác	-	37,95
2/ Doanh thu	Tỷ đồng	120,00
Trong đó:		
- Doanh thu xây lắp	-	85,50
- Doanh thu SXCN và KD khác	-	34,50
3/ Đầu tư XD CB và TB	Tỷ đồng	1,50(*)
5/ Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,27
5/ Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,25
6/ Tổng quỹ tiền lương (không bao gồm thù lao)	Tỷ đồng	10,44
7/ Chia cổ tức	%	(**)%

- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự gọn nhẹ, phù hợp với kế hoạch SXKD.
- Tiếp tục đầu tư phương tiện thi công công nghệ mới thay thế phương tiện cũ nhằm tăng tính thẩm mỹ và chất lượng công trình; từng bước đầu tư thiết bị nhằm phục vụ thi công công trình cao tầng trên 10 tầng.
- (*). Kế hoạch đầu tư năm 2022 đầu tư thiết bị mở rộng khai thác mỏ (nếu có) và sử dụng phương án thuê mua tài chính. Trong trường hợp thuê thiết bị thì không phát sinh chi phí đầu tư thiết bị này.
- (**). Kế hoạch chia cổ tức năm 2022: Tùy thuộc vào tình hình tài chính thực tế, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc chia hay không chia cổ tức năm 2022 từ lợi nhuận sau thuế kết dư còn lại.

Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD 2021, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

- + Số phiếu tán thành: 2.253.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Không có ý kiến: 0 phiếu.

II/ Thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 2.253.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Không có ý kiến: 0 phiếu.

III/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát công ty với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 2.253.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Không có ý kiến: 0 phiếu.

IV/ Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận, và chia cổ tức năm 2021 :

- Quỹ tiền lương năm 2021	: 7.298.000.000	đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	: 1.358.607.987	đồng
a/ Chia cổ tức năm 2021	: Không chia	
b/ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 180.000.000	đồng
c/ Lợi nhuận 2021 kết dư sang năm sau	: 1.178.607.987	đồng

Với kết quả biểu quyết :

- + Số phiếu tán thành: 2.253.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Không có ý kiến: 0 phiếu.

V/ Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021 và mức thù lao năm 2022

1. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2021 : 227.600.000 đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị	: 138.800.000	đồng
+ Chủ tịch HĐQT	: 41.400.000	
+ Ủy viên HĐQT-GĐ Cty	: 12.000.000	(miễn nhiệm 26/4/2021)
+ Ủy viên HĐQT (Nguyễn Văn Hiền)	: 9.200.000	(bãi nhiệm 26/4/2021)
+ Ủy viên HĐQT	: 55.200.000	
+ Thư ký HĐQT	: 21.000.000	
- Ban kiểm soát	: 88.800.000	đồng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 36.000.000	
+ Ủy viên ban kiểm soát	: 52.800.000	

Đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2022:

Dự kiến mức thù lao năm 2022 : 312.000.000 đồng, trong đó:

TT	Đối tượng	Mức người/ 1 tháng	Cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS (2 người)	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		312.000.000

Với kết quả biểu quyết :

- + Số phiếu tán thành: 2.253.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Không có ý kiến: 0 phiếu.

VI/ Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2022 cho công ty :

Ủy quyền cho HĐQT công ty tùy theo tình hình lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 2.253.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Không có ý kiến: 0 phiếu.

VII/ Thông qua việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 trong năm 2022 :

Với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 2.253.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Không có ý kiến: 0 phiếu.

VIII/ Về việc bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

- Ông Lê Văn Thuyên báo cáo lý do Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Ông Đoàn Minh Vũ báo cáo danh sách đề cử/ứng cử của các ứng viên như sau:
 - 1- Ông Phạm Danh Tuyên – Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 được người đại diện chủ sở hữu vốn của Tổng Công ty CP Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam tại công ty nắm giữ 1.377.000 cổ phần, tương ứng 51% trên tổng số cổ phần phổ thông giới thiệu nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5.
 - 2- Ông Trần Nguyễn Sông Hàn – Chủ tịch HĐQT công ty Ulatech được Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Ulatech nắm giữ 381.200 cổ phần, tương ứng 14,12% trên tổng số cổ phần phổ thông giới thiệu nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5.
 - 3- Ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5, được tập thể cổ đông (danh sách đính kèm) nắm giữ 419.056 cổ phần, tương ứng 15,52% trên tổng số cổ phần phổ thông giới thiệu nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5.

và đã được Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu tán thành: 2.253.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Không có ý kiến: 0 phiếu.

- Ông Đoàn Minh Vũ giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có:

- 1- Bà : Nguyễn Thị Hồng Hà Trưởng ban
- 2- Ông: Nguyễn Đăng Tính thành viên
- 3- Ông: Châu Trần Hồng Việt thành viên

Với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 2.253.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Không có ý kiến: 0 phiếu.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2022, Hướng dẫn cách bỏ phiếu bầu HĐQT và tiến hành tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018-2022.

Với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 2.253.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Không có ý kiến: 0 phiếu.

Kết quả bầu cử:

- Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử như sau:

- + Ông Phạm Danh Tuyên Số phiếu được bầu: 3.178.450
- + Ông Vũ Mạnh Hùng Số phiếu được bầu: 2.385.977
- + Ông Trần Nguyễn Sông Hàn Số phiếu được bầu: 1.170.080

Căn cứ vào nguyên tắc, thể lệ bầu cử đã được thông qua Đại hội, những người có tên sau đây đã trúng cử bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018-2022:

- + Ông Phạm Danh Tuyên
- + Ông Vũ Mạnh Hùng

X/ Ông Đoàn Minh Vũ đại diện ban thư ký đại hội thông qua biên bản, nghị quyết đại hội và Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua.

XI/ Bà Trần Thị Minh đại diện chủ tọa tổng kết và bế mạc đại hội.

Biên bản được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và kết thúc vào lúc 12 giờ 30' cùng ngày.

Biên bản được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau.

THƯ KÝ

Hoàng Thị Quyên

Tăng Hưng Bình

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Trần Thị Minh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

NGÀY 21/4/2022

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP Được ủy quyền	TC CP có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
1	BÙI VĂN THẾ	VSDCI5120947108	6044		6044	
2	Bùi Hải Nam	025401621	294		294	
3	BÙI NHẬT THỦY	101311519	800		800	
4	BÙI THỊ PHÚC KHÁNH	024605901	5200		5200	
5	Cao Anh Hào	366150265	2		2	<i>Handwritten signature</i>
6	Cao Khiêm Hạ	025726876	800		800	
7	CAO KHÁI TRÍ	365063602	2		2	<i>Handwritten signature</i>
8	CAO NGỌC MY	366150266	1		1	
9	CAO VĂN MẠNH	020540287	1		1	<i>Handwritten signature</i>
10	CHU THỊ THU HẰNG	145035124	1117		1117	
11	CHÂU QUANG HIỀN	273523041	300		300	
12	DƯƠNG HOÀI NAM	025077199	17		17	
13	Dương Muội Muối	079142001681	5		5	
14	Dương Ngọc Thanh	079084000739	1		1	
15	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	091549303	200		200	
16	Dương Văn Thiện	091005254	100		100	
17	Hoàng Phạm Mạnh Tùng	079070002306	1		1	<i>Handwritten signature</i>
18	Hoàng Quang Minh	030899383	3676		3676	
19	Hoàng Thị Thủy	035184000079	300		300	
20	Hoàng Tuấn Tiên	079089001480	1000		1000	
21	Hoàng Văn Hùng	045032252	600		600	
22	HOÀNG VĂN QUẾ	040061000246	2017		2017	
23	HOÀNG ĐỨC HUẤN	079073000607	400		400	
24	HUỲNH THỊ TRÂM	VSDCI5020817848	3397		3397	
25	HUỲNH HIỀN THẢO	301140440	600		600	
26	HÀ QUANG HỢP	122297770	1000		1000	
27	Hà Thị Hương	191662222	24		24	
28	HÀ VĂN ĐÔNG	001086032869	435		435	
29	Hòa Tuệ Tâm	019080000055	300		300	
30	Hồ Hoàng Hiếu	087086000564	100		100	
31	HỒ NGỌC HƯƠNG	186759125	100		100	
32	KHÔNG TRUNG GIÁP	024149161	735		735	
33	Kiều Thế Hùng	132208410	500		500	
34	Lâm Ngọc Tuyết	024507775	9528		9528	
35	Lã Hồng Châu	024703009	5600		5600	<i>Handwritten signature</i>
36	LÊ MẠNH TÂM	021064928	7632		7632	
37	LÊ NGỌC NGUYỄN	024354655	7941		7941	
38	LÊ THỊ CÚC	VSDCI5200686620	308		308	
39	LÊ TẤN KHƯƠNG	VSDCI5023272176	161		161	
40	Lê Công	048092005164	100		100	



41	LÊ MINH TUẤN	215030762	1600	1600	
42	Lê Nguyễn Thiện Thành	201300719	558	558	
43	Lê Thị Nhi	020616072	10	10	nhu
44	Lê Thị Nhân	020616637	5	5	
45	LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG	090882914	200	200	
46	Lê Thị Thanh Bình	024353119	10000	10000	
47	LÊ THỊ THU	070158000753	1546	1546	700
48	LÊ THỊ THỦY	090665130	600	600	
49	LÊ VĂN KHOA	311535816	15	15	
50	LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG	023380639	1000	1000	
51	LÊ XUÂN HẬU	183989867	100	100	
52	LÝ MẠNH HÙNG	015071000031	264	264	
53	Lưu Bạch Lý	021622243	7352	7352	
54	MAI KIM LIÊN	291128658	200	200	
55	MAI THẾ VIỆT	038082019033	300	300	
56	Mai Thị Ánh Linh	197090381	100	100	
57	NGUYỄN ANH PHƯƠNG	022043006	161	161	
58	NGUYỄN ANH TUẤN	270609002	308	308	
59	NGUYỄN ANH TÀI	022581506	2558	2558	
60	NGUYỄN CÔNG TỬ	VSDCI5141815261	529	529	
61	NGUYỄN GIA TIÊN	212334769	441	441	
62	NGUYỄN QUỐC TUẤN	VSDCI5340135873	5338	5338	
63	NGUYỄN THANH TÀI	VSDCI5271175711	411	411	
64	NGUYỄN THỊ ÁNH DUN	020640763	500	500	
65	NGUYỄN TRUNG CƯƠNG	0111660902	1220	1220	
66	NGUYỄN VĂN MINH	271222718	308	308	
67	NGUYỄN VĂN TRUYỀN	VSDCI5320471542	3691	3691	
68	NGUYỄN VĂN TỌAI	VSDCI5225011793	264	264	
69	NGUYỄN VĂN VINH	270609025	308	308	
70	NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG	135081879	161	161	
71	Nguyễn Văn Tân	017473245	1000	1000	
72	NGUYỄN ANH ĐỨC	025627171	200	200	
73	NGUYỄN BÁ TRUNG	183733742	1	1	
74	Nguyễn Diễm Kiều Giang	023885558	1	1	
75	Nguyễn Hoa Liên	341411058	600	600	
76	NGUYỄN HOÀNG ANH	021839860	4858	4858	
77	NGUYỄN HOÀNG VŨ	001084021478	300	300	
78	Nguyễn Huỳnh Trí	341276091	588	588	
79	Nguyễn Hải Dương	024407356	1	1	
80	NGUYỄN HẢI QUỲNH TRẦN	362378706	200	200	
81	Nguyễn Hồng Hải	300793707	85203	85203	nh
82	Nguyễn Hồng Minh	022074010758	25	25	
83	NGUYỄN HỒNG ĐÔ	051069000235	13737	13737	
84	NGUYỄN KÍNH HIỀN	031061001842	5	5	hinh
85	NGUYỄN MINH TÂM	020653507	5	5	
86	NGUYỄN MẠNH VIỆT	026078004680	65	65	
87	Nguyễn Ngọc Phước	079065000453	8100	8100	nh
88	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	024152556	1	1	
89	NGUYỄN PHÙNG XUÂN	020804612	8	8	
90	Nguyễn Phú Đức	089058000049	2455	2455	
91	Nguyễn Quyền Ninh	001200024216	100	100	
92	Nguyễn Quốc Tuấn	096084015460	1300	1300	hinh
93	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	011755786	1	1	

302
CÔ
CÔ
U TI

94	NGUYỄN THIỆN HÙNG	024600492	600	600	
95	NGUYỄN THẾ PHONG	023588461	40	40	
96	Nguyễn Thị Hằng	035186002395	100	100	
97	NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG	025969440	300	300	
98	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	079177001292	2	2	
99	Nguyễn Thị Minh Thơ	080194000015	2500	2500	
100	Nguyễn Thị Minh Đức	079180011069	3	3	
101	Nguyễn Thị Phương Dung	056160000090	1	1	
102	Nguyễn Thị Thanh Thúy	001182042110	500	500	
103	NGUYỄN THỊ THU VÂN	021718048	3150	3150	
104	Nguyễn Thị Trúc Mai	025391685	400	400	
105	NGUYỄN TRỌNG HOA	VSDCI5121226599	7940	7940	<i>Flor</i>
106	NGUYỄN TUẤN	023775014	154	154	
107	NGUYỄN TẤN HOÀNG	273216095	960	960	
108	NGUYỄN TẤN PHI LONG	022715683	23163	23163	<i>Flu Long</i>
109	NGUYỄN TẤN ĐỊNH	051078000019	40	40	
110	Nguyễn Tất Quyền	023452446	1	1	
111	NGUYỄN VĂN HIỀN	024819818	32336	32336	
112	NGUYỄN VĂN HUY	017430484	100	100	
113	Nguyễn Văn Hưng	034082011118	1700	1700	
114	Nguyễn Văn Núi	125212800	100	100	
115	Nguyễn Văn Định	025036954	44117	44117	<i>Quenik</i>
116	NGUYỄN XUÂN KIÊN	011595887	100	100	
117	Nguyễn Xuân Linh	183412922	3800	3800	
118	Ngô Thị Hồng Nga	311804036	500	500	
119	Ngô Thị Mâu	020997645	4470	4470	
120	Ngô Thị Thu Hà	068193001131	100	100	
121	PHAN HỮU SƠN	VSDCI5181159436	205	205	
122	PHAN VĂN DANH	VSDCI5022548584	6296	6296	<i>Danh</i>
123	Phan Thị Hồng	212899498	100	100	
124	Phan Thị Ngọc Thúy	025508112	11	11	
125	Phan Tôn Quyền	023640044	1	1	
126	PHÙNG VĂN NGỌC	020888342	5750	5750	
127	PHÙNG THỊ PHÚ	079153000198	2	2	
128	PHẠM XUÂN PHỤNG	VSDCI5150952081	1058	1058	
129	PHẠM ĐỨC HÙNG	024200786	808	808	
130	PHẠM LÊ THẮNG	024283625	44	44	
131	Phạm Thanh Liêm	024655033	1	1	
132	Phạm Thái Hậu	079064003747	100	100	
133	Phạm Thị Huyền	037163002736	6352	6352	
134	Phạm Thị Kim Yến	021739084	1	1	<i>Ms</i>
135	PHẠM THỊ LÊ THU	020137655	47	47	
136	PHẠM THỊ THU HIỀN	025023393	5200	5200	
137	Phạm Thị Yến	231020290	2500	2500	
138	Phạm Thị ánh Nguyệt	023379185	300	300	
139	Phạm Văn Hưng	036073028825	200	200	
140	PHẠM VĂN HẢI	225923714	222	222	
141	Phạm Văn Hải	020391745	2	2	
142	Phạm Văn Quân	034080008862	55800	55800	
143	Phạm Đăng Thành	025701285	17	17	
144	Thái Lâm Hưng	351407107	3776	3776	
145	TRƯƠNG LÊ QUANG VỊ	212046814	176	176	
146	TRƯƠNG BẢO QUỲNH NH	060302013064	17	17	

147	Trương Lê Hưng	212551818	200	200
148	TRƯƠNG NGỌC MINH THU	311975933	29	29
149	TRẦN PHẠM ĐỨC	VSDCI5212042233	279	279
150	TRẦN QUỐC TÙNG	VSDCI5225050663	220	220
151	TRẦN VĂN BÔI	050422745	161	161
152	TRẦN VĂN SÁU	021142838	1588	1588
153	TRẦN ĐỨC MƯỜI	VSDCI5211409404	7352	7352
154	TRẦN BẢO QUỐC	VSDCI5271129032	161	161
155	Trần Hoàng Tuấn	075077008352	100	100
156	Trần Hà Minh	089057000009	6000	6000
157	TRẦN HỮU AN	092059001734	4945	4945
158	Trần Nguyễn Sông Hàn	183276142	2700	2700
159	Trần Ngọc Sơn	045055000022	6480	6480
160	Trần Ngọc Tuấn	280938970	100	100
161	TRẦN THỊ CHÂU MỸ	036183013854	110	110
162	TRẦN THỊ HÀ	285601257	600	600
163	Trần Thị Thanh	024914680	5200	5200
164	Trần Thị Thùy Linh	125180461	300	300
165	Trần Thị Thắm	001185015209	200	200
166	Trần Tố Nga	082148000192	400	400
167	TRẦN VIỆT HÙNG	VSDCI5270554750	308	308
168	Trần Văn Lượng	049076001926	1000	1000
169	TRẦN XUÂN PHÚ	021864226	11	11
170	Trần Xuân Vinh	285500391	3800	3800
171	Trần Đức Thắng	025037167	6763	6763
172	TRỊNH ĐÌNH LÂN	182329572	264	264
173	Trịnh Vĩnh Phúc	281043668	735	735
174	TẶNG TUẤN KIẾT	VSDCI5023038173	411	411
175	Tặng Thị Hạnh	100831304	2300	2300
176	TẶNG VĂN PHIỆT	022449517	12764	12764
177	TẠ THỊ HUỆ	025736884	1470	1470
178	Tổng Quang Thiêm	025667147	4223	4223
179	TỬ VĨ HUỆ	079078013038	8	8
180	Võ Minh Hùng	311399781	1	1
181	Võ Ngọc Nhân	082165000364	3	3
182	VÕ THỊ THU HIỀN	212642783	1900	1900
183	VÕ VĂN CHIẾN	020217418	6043	6043
184	VŨ VĂN THANH	VSDCI5271162614	235	235
185	VŨ XUÂN UYÊN	023790794	1588	1588
186	Vũ Huy Tuấn	045196700	1000	1000
187	Vũ Thùy Dương	012958034	300	300
188	VŨ THỊ HỒNG	038186020811	200	200
189	VŨ TRÍ THỨC	045079016	500	500
190	Vũ Tố Uyên	024839688	2500	2500
191	Vũ Việt Kỳ	022823567	11256	11256
192	Vũ Văn Tuyên	033052000047	4750	4750
193	VƯƠNG QUỐC BÌNH	132377341	100	100
194	ÔN VĂN HỒNG	079061000441	7352	7352
195	Đình Thanh Tùng	082082000672	1300	1300
196	Đoàn Thị Mai Anh	334888203	300	300
197	ĐOÀN TRỌNG HUY	025200317	1	1
198	Đoàn Trọng Phước	079062009561	1	1
199	ĐÀO VĂN THÀNH	023669518	4573	4573

370
Y
IN
D
5

200	ĐÀO THỊ PHƯƠNG	091685753	200		200	
201	ĐẬU QUANG VĨNH	024477192	29411		29411	
202	ĐẶNG TUẤN KIẾT	VSDCI5020761211	2691		2691	
203	ĐẶNG TUẤN AN	VSDCI5021836535	2397		2397	
204	Đặng Thái Hòa	031055001352	4176		4176	<i>kh</i>
205	Đặng Thái Hùng	273293799	10		10	
206	Đặng Văn Tuấn	020761635	3632		3632	
207	ĐẶNG XUÂN CỬU	145059008	308		308	
208	ĐỖ ĐỨC HỮU	VSDCI5020969577	7352		7352	
209	Đỗ Anh Tuấn	013019097	1200		1200	
210	ĐỖ THỊ CẢNH	240846889	100		100	
211	Đỗ Thị Nhân	280979454	400		400	
212	ỪNG CÔNG LÌN	271721359	1		1	<i>ju</i>
213	CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ULATECH	0401840905	381200		381200	<i>ju</i>
214	CÔNG TY LẮP MÁY & XÂY DỰNG MIỀN NAM	4103003012	44117		44117	
Ủy quyền						
A/ Tổ chức ủy quyền						
	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	0100779365		1377000		Ủy quyền cho Trần Thị Minh và Lê Văn Thuyền
215	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XDCN VIỆT NAM TRẦN THỊ MINH	0100779365		754000	754000	<i>nam</i>
216	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XDCN VIỆT NAM: LÊ VĂN THUYỀN	0100779365		623000	623000	<i>thuyet</i>
B/ Cá nhân ủy quyền						
217	VŨ MẠNH HÙNG	272319175	10146	284190	294336	
	CÙ THANH TUẤT	VSDCI5141485908		1588		
	DƯƠNG THỊ NGỌC THANH	080158000756		5882		
	HOÀNG XUÂN THỦ	271144998		2397		
	HOÀNG THỊ HUYỀN	271904020		29411		
	NGUYỄN MINH THÙY	VSDCI5271200442		2514		
	NGUYỄN THỊ ĐÀO	VSDCI5021864234		8585		
	NGUYỄN TIẾN DŨNG	VSDCI5220652548		1588		
	NGUYỄN VĂN HÂN	162298339		1588		
	NGUYỄN VĂN HÙNG	271877966		1588		
	NGUYỄN XUÂN MẠNH	VSDCI5090617050		1588		
	NGUYỄN QUANG QUÝ	200531928		970		
	Nguyễn Thị An Ninh	001163017966		4600		
	NGUYỄN THỊ DUYÊN	VSDCI5140145299		1073		
	NGUYỄN THỊ HẰNG	VSDCI5162197210		235		
	NGUYỄN THỊ LƯỢC	011694562		7940		
	Nguyễn Văn Khương	015073000108		123003		
	NGUYỄN VĂN THANH	271609646		4779		
	NGÔ VĂN LẬP	VSDCI5270729715		1588		
	PHAN ĐÌNH HUY	290482371		2323		

Ủy quyền cho Vũ Mạnh Hùng

	PHAN ĐÌNH VÂN	023740640		1588	
	PHAN VĂN MINH	271904561		2985	
	PHẠM TRUNG KIÊN	194035681		69411	
	TRƯƠNG THỊ KIM XUÂN	170045884		411	
	TRẦN GIANG	VSDCI5271999446		1588	
	TRẦN HỒ	271999259		632	
	TRẦN LÊ THƯỜNG	271436937		1588	
	TRẦN MINH CÔNG	VSDCI5270903893		308	
	TRẦN MINH THUẬT	171695941		308	
	TRẦN ĐỨC THƯƠNG	171695501		235	
	VÕ VĂN TÁM	021145762		1588	
	ĐẶNG THỊ HUƠNG	111863928		308	
218	Lê Thu Thủy	079169014769		2	2
	ĐOÀN THỊ SAN	020095531		2	Ủy quyền cho Lê Thu Thủy
			1038730	1661192	2699922

Tp.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC



Phạm Danh Tuyên

