

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 245/SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 62583425 Fax: 028 62583426
- E-mail: sc5@sc5.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2023 tại đường dẫn <http://sc5.vn/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐTN năm 2023;
- Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Dũng



SC5

---oOo---

Số: 243/BB-ĐHĐCĐTN2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Tên công ty: Công ty Cổ phần xây dựng số 5.
- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính: 137 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 62.583.425 Fax: (028) 62.583.426 Email: sc5@sc5.vn.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002004 cấp lần đầu ngày 24/12/2003.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300378152 đăng ký thay đổi lần 19 ngày 21/04/2023. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Hôm nay, vào hồi 8h30, ngày 07 tháng 06 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, địa chỉ: Lầu 07 - 137 Lê Quang Định – Phường 14 - Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty – thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính tới thời điểm lúc 08h30 ngày 07 tháng 06 năm 2023 thì số cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ là: 81 đại biểu, đại diện cho 13.123.554 cổ phần, chiếm 87,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (14.983.499 cổ phần).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội là 87,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 hoàn toàn có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 một cách hợp lệ.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.

- Khai mạc Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Giới thiệu và biểu quyết Đoàn Chủ tịch.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.
- Đọc và thông qua chương trình Đại hội.
- Đọc và thông qua quy chế Đại hội.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2022.
- Đọc các tờ trình:
 - + Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022.
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
 - + Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- + Tờ trình về việc miễn chào mua công khai.
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- + Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2022.
- Thảo luận của Cổ đông.
- Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
- Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
- Cổ đông nghỉ giải lao.
- Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

Phần 1: Khai mạc:

1. MC tuyên bố lý do khai mạc phiên họp.
2. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:
 - a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:
 - Ông Nguyễn Kinh Kha - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 5;
 - Ông Nguyễn Đình Dũng - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5;
 - Ông Phạm Văn Tư - Chức vụ: Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- b. Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:

- Ông Đặng Xuân Bằng Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Huyền Thành viên.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- c. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Đặng Xuân Bình Trưởng ban;
- Ông Lê Lã Anh Tuấn Ủy viên;
- Ông Đỗ Kiên Quang Ủy viên.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- d. Thông qua chương trình Đại hội.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- e. Thông qua Quy chế Đại hội.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Phần 2: Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của công ty:

1. Ông Nguyễn Kinh Kha – Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
2. Ông Nguyễn Đình Dũng – Tổng Giám đốc Công ty – thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
3. Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát- thay mặt Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022.
4. Ông Phạm Văn Tư – Phó Tổng Giám đốc Công ty - đọc các tờ trình đề ĐHCĐ xem xét và phê duyệt:
 - Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
 - Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
 - Tờ trình về việc miễn chào mua công khai.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội.
5. Ông Trần Minh Hải – Người phụ trách quản trị Công ty - đọc ý kiến của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 năm 2022.

Phần 3: Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự:

Cổ đông Đào Thị Thi đặt câu hỏi: Ủng hộ Công ty, Công ty xem xét kế hoạch chia cổ tức cao hơn 10%.

Ông Nguyễn Kinh Kha - Chủ tịch HĐQT - trả lời: Dự kiến chia 10%. Dự kiến năm 2023, ngành xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn nên Ban lãnh đạo cố gắng đạt như kế hoạch đề ra.

Cổ đông Vũ Khắc Giang đặt câu hỏi: Đề nghị HĐQT trả lời vấn đề tranh chấp tại dự án khu nhà ở phường Phước Long B, TP. Thủ Đức. Quy mô và cơ sở pháp lý của dự án. Vấn đề điều chỉnh quy hoạch lô B tại dự án.

Ông Đặng Xuân Bằng – Giám đốc Phòng Đầu tư dự án Công ty trả lời:

- Khu đất có diện tích 20.746,2 m² (đang bị lấn chiếm). Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý giai đoạn 2 của dự án.
- Công ty đã có nhiều công văn, đơn kiến nghị gửi UBND TP. Thủ Đức, UBND TP. HCM và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có công văn đề nghị UBND TP. HCM xử lý theo quy định. Hiện nay, các cơ quan trên vẫn đang thụ lý hồ sơ.
- Chủ trương của Công ty là giải quyết các vấn đề trên cơ sở pháp lý, đúng quy định Pháp luật.
- Về Điều chỉnh quy hoạch Lô B tại dự án: UBND TP. Thủ Đức đã có công văn số 7706/UBND-QLĐT ngày 20/12/2022 và 7823/UBND-QLĐT ngày 27/12/2022 trả lời cho Công ty và đại diện các hộ dân thuộc Lô B.

Phần 4: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Phần 5: Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Phần 6: Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình.

Ông Đặng Xuân Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu – thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 71 phiếu, tương ứng với 13.108.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% thực hiện so với KH
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.400	2.894	120,58
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.300	2.826	122,86
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	100	68	68
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800	2.609,22	144,95
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.700	2.543,91	149,64
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	10	3,2	32
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	90	62,11	69,01
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,10	28,44	128,68
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,68	22,54	127,48
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	168	230,43	137,16
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	10	DK: 10	100

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 71 phiếu, tương ứng với 13.108.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 71 phiếu, tương ứng với 13.108.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 71 phiếu, tương ứng với 13.108.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
5. Thông qua tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng ước đạt: **2.520 tỷ đồng**. Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp ước đạt: 2.448 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh BĐS ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 72 tỷ đồng;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **1.850 tỷ đồng**. Trong đó:
 - + Giá trị doanh thu xây lắp ước đạt: 1.785 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh BĐS ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 65 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **22,50 tỷ đồng**; lợi nhuận sau thuế: **18 tỷ đồng**.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2023: **10%/cổ phần**.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **173 tỷ đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 71 phiếu, tương ứng với 13.108.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022.

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	28.441.526.670
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	5.903.532.375
3	Lợi nhuận sau thuế	22.537.994.295
4	Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức	22.537.994.295
5	Trích lập các quỹ	3.380.699.144
a	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LN sau thuế)	0

b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LN sau thuế)	3.380.699.144
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	19.157.295.151
7	Vốn điều lệ đến 31/12/2022	149.845.500.000
8	Cổ phiếu quỹ	10.510.000
9	Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ)	14.983.499.000
10	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2022	4.173.796.151
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước	70.158.285.453
12	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	74.332.081.604

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 69 phiếu, tương ứng với 12.900.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,29 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 1 phiếu, tương ứng với 83.391 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,64 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1 phiếu, tương ứng với 125.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,96 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn 01 (một) công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2023 với các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2023.
- Là Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi kiểm toán và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 71 phiếu, tương ứng với 13.108.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 70 phiếu, tương ứng với 12.983.521 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,93% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1 phiếu, tương ứng với 125.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,96 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
9. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

- Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Nội dung	Phê duyệt thù lao năm 2022	Đề xuất mức thù lao năm 2023
Tổng mức thù lao HĐQT và BKS	1.896.000.000	5% lợi nhuận trước thuế năm 2023

- Giao HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và BKS.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 70 phiếu, tương ứng với 12.983.521 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,93% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1 phiếu, tương ứng với 125.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,96 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

10. Thông qua tờ trình miễn chào mua công khai.

Thông qua nội dung Ông Phạm Gia Phú nhận chuyển nhượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã chứng khoán: SC5) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại điểm b , khoản 2, Điều 35 Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng:
 - + Ông Phạm Gia Phú (Số CCCD: 079096011543)
- Bên chuyển nhượng:
 - + Bà Phạm Thị Thuỳ Mai (Số CCCD: 066191008277)
 - + Bà Phạm Thị Thuỳ Phương (Số CCCD: 066193009925)
 - + Ông Phạm Ngọc Tiềm (Số CCCD: 034082011693)
 - + Bà Phạm Thị Huyền (Số CCCD: 034184022217)
- Ông Phạm Gia Phú không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thoả thuận trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung trong Nghị quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 67 phiếu, tương ứng với 3.291.129 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua tờ trình này.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua tờ trình này.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 2 phiếu, tương ứng với 281.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua tờ trình này.

11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Văn Từ; Ông Trần Đạt Thịnh.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 71 phiếu, tương ứng với 13.108.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

12. Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Ghi chú
1	Phạm Văn Từ	034069006562	
2	Phạm Gia Phú	079096011543	

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 71 phiếu, tương ứng với 13.108.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Phần 7: Công bố kết quả bầu cử.

Ông Đặng Xuân Bằng – Trưởng Ban kiểm phiếu – thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu, kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Phạm Văn Từ	034069006562	99,23 %
2	Phạm Gia Phú	079096011543	99,27 %

Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ông Phạm Văn Tư, Ông Phạm Gia Phú đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phần 8: Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ và Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.

Ông Đặng Xuân Bằng – Ban thư ký - trình bày Biên Bản ĐHĐCĐ trước đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Ông Đặng Xuân Bằng – Ban thư ký - trình bày Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐẶNG XUÂN BẰNG



NGUYỄN KINH KHA

NGUYỄN THỊ HUYỀN



SC5

---oOo---

Số: 244/NQ-ĐHĐCĐTN2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 07/06/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% thực hiện so với KH
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.400	2.894	120,58
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.300	2.826	122,86
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	100	68	68
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800	2.609,22	144,95
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.700	2.543,91	149,64
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	10	3,2	32
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	90	62,11	69,01
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,10	28,44	128,68
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,68	22,54	127,48
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	168	230,43	137,16
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	10	DK: 10	100

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5: Thông qua tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng ước đạt: **2.520 tỷ đồng**. Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp ước đạt: 2.448 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh BĐS ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 72 tỷ đồng;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **1.850 tỷ đồng**. Trong đó:
 - + Giá trị doanh thu xây lắp ước đạt: 1.785 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh BĐS ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 65 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **22,50 tỷ đồng**; lợi nhuận sau thuế: **18 tỷ đồng**.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2023: **10%/cổ phần**.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **173 tỷ đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022.

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	28.441.526.670
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	5.903.532.375
3	Lợi nhuận sau thuế	22.537.994.295
4	Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức	22.537.994.295
5	Trích lập các quỹ	3.380.699.144
a	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LN sau thuế)	0
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LN sau thuế)	3.380.699.144
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	19.157.295.151
7	Vốn điều lệ đến 31/12/2022	149.845.500.000
8	Cổ phiếu quỹ	10.510.000
9	Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ)	14.983.499.000
10	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2022	4.173.796.151
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước	70.158.285.453
12	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	74.332.081.604

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,29 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn 01 (một) công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2023 với các tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Là đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2023.

2. Là Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi kiểm toán và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,93 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

- Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Nội dung	Phê duyệt thù lao năm 2022	Đề xuất mức thù lao năm 2023
Tổng mức thù lao HĐQT và BKS	1.896.000.000	5% lợi nhuận trước thuế năm 2023

- Giao HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và BKS.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,93 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 10: Thông qua tờ trình miễn chào mua công khai.

Thông qua nội dung Ông Phạm Gia Phú nhận chuyển nhượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã chứng khoán: SC5) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 35 Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng:
 - Ông Phạm Gia Phú (Số CCCD: 079096011543)
 - Bên chuyển nhượng:
 - Bà Phạm Thị Thuý Mai (Số CCCD: 066191008277)
 - Bà Phạm Thị Thuý Phương (Số CCCD: 066193009925)
 - Ông Phạm Ngọc Tiềm (Số CCCD: 034082011693)
 - Bà Phạm Thị Huyền (Số CCCD: 034184022217)
 - Ông Phạm Gia Phú không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thoả thuận trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.
 - Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
 - Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung trong Nghị quyết.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua tờ trình.*

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Văn Từ; Ông Trần Đạt Thịnh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Ghi chú
1	Phạm Văn Từ	034069006562	
2	Phạm Gia Phú	079096011543	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,88 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Phạm Văn Từ	034069006562	99,23 %
2	Phạm Gia Phú	079096011543	99,27 %

Điều 14: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN KINH KHA