

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Hôm nay ngày 23 tháng 04 năm 2011 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011 nhằm thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2016.

- Tổng số cổ đông được triệu tập : **135** người - Đại diện cho **2.250.000** Cổ phần
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: **128** người, nắm giữ số cổ phần là: **1.994.952**, chiếm tỷ lệ: **89%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần .
- Số cổ đông vắng mặt là : **7** người, nắm giữ số cổ phần là: **255.048** chiếm tỷ lệ: **11%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

Sau hơn 4 giờ 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 Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội:

- Nội dung khoản 4 điều 23 nay được sửa là:

“ Là Cổ đông pháp nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần của Công ty trở lên hoặc là **Cổ đông thể nhân sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần phổ thông** của Công ty và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty”.

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **128 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 Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011:

*** KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN 2009	KẾ HOẠCH 2010	THỰC HIỆN 2010	TH 2010 / TH2009	TH 2010 / KH 2010
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Giá trị SXKD	Tỉ đồng					
	Tổng số :	Tỉ đồng	106	130	271	256%	208%
	a/ Thi công xây lắp	-	82	110	247	301%	225%
	b/ Dịch vụ Khách sạn & văn phòng cho thuê	-	24	20	24	100%	120%
2	Doanh thu thuần	Tỉ đồng	129,9	110	233,47	180%	212%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	20,7	10	22,2	107%	222%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	18,9	7,5	16,18	86%	215%

* PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2011:

NỘI DUNG CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2010
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥ 300 tỷ đồng
Trong đó:	
+ Thi công xây lắp:	≥ 274 tỷ đồng
+ Dịch vụ Khách sạn và văn phòng cho thuê:	≥ 26 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	250 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	15 tỷ đồng
- Các khoản trích nộp Nhà nước:	100 % theo quy định
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (dự kiến)	2000 đồng / cổ phần (20 %)

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **128 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 Báo cáo kết quả tài chính năm 2010 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 : **128 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 : **128 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. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ:

TT	Chỉ tiêu	Kết quả 2010
a	Lợi nhuận trước thuế	22.204.200.105
b	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6.023.820.250
c	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.180.379.855
d	Trích các quỹ năm 2010	5.015.917.753
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	1.618.037.985
	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	1.618.037.985
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	1.618.037.985
	Quỹ ban quản lý, điều hành công ty (1%)	161.803.798
e	Lợi nhuận chưa phân phối	14.298.024.075
	- Năm 2009	3.133.561.976
	- Năm 2010	11.164.462.099
f	Chia lãi cổ đông trong năm: dự kiến 60%	13.500.000.000
	Lợi nhuận để lại	798.024.075

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **128 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.**

6. Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2010:

- Chi trả cổ tức năm 2010 là **60%** bằng **13.500.000.000 đồng.**

Trong đó:

+ Trả bằng cổ phiếu **50%** là : **11.250.000.000 đồng.**

+ Trả bằng tiền mặt **10%** là : **2.250.000.000 đồng**

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành : **128 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.**

7. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu cho người lao động là cán bộ kỹ sư chưa là cổ đông và cán bộ kỹ sư là cổ đông nhưng sở hữu lượng cổ phiếu nhỏ.

- Số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành là: 25.000 cổ phần.

- Giá cổ phiếu : Không thấp hơn mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu.

- Thời gian phát hành: Quý II/2011

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành : **128 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.**

8. Đại hội đã bầu HĐQT và BKS Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 gồm các ông, bà sau:

a) **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm: 05 người:**

- 1 Tạ Viết Bình
- 2 Vương Đức Cường
- 3 Trần Thanh Tùng
- 4 Cao Tiến Đạt
- 5 Ngô Xuân Quỳnh

b) **Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát gồm: 03 người:**

- 1 Trần Ngọc Quân
- 2 Nguyễn Thu Hồng
- 3 Phạm Thanh Thủy

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 2011 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày. Nghị quyết này đã được thông qua và được hội nghị đồng ý 100%.

BAN THƯ KÝ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Cao Tiến Đạt