

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 2011.

Hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2011 Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 thường niên năm 2011.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có: 42 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền tham dự và nắm giữ: 1.017.860 cổ phần trên tổng số 1.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, chiếm tỷ lệ 81,42% .

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và phương hướng kế hoạch năm 2011.
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2010.
- Báo cáo tình hình hoạt động Công ty của Ban kiểm soát
- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2010.
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2010 và dự kiến thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011.
- Tờ trình dự kiến đơn vị kiểm toán công ty năm 2011

Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề nêu trên, Chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến và 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. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010 với kết quả biểu quyết tán thành 100% với nội dung cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2010:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Tổng GTSL thực hiện năm : | 316,177 tỷ đồng |
| 2. Đầu tư XD CB, và trang thiết bị phương tiện thi công: | 6,88 tỷ đồng |
| 3. Doanh thu hoạt động SXKD: | 255.99 tỷ đồng |

Trong đó:

- | | |
|---|-----------------|
| - Doanh thu xây dựng : | 214,607 tỷ đồng |
| - Doanh thu SXCN, Dịch vụ và kinh doanh khác: | 41,388 tỷ đồng |

4. Chi phí hoạt động SXKD:	251.772.429.300 đồng
5. Thu nhập khác:	1.040.704.770 đồng
6. Chi phí khác:	860.621.937 đồng
7. Doanh thu hoạt động tài chính:	1.239.261.924 đồng
8. Chi phí hoạt động tài chính:	624.211.735 đồng
9. Lợi nhuận trước thuế:	5.013.741.551 đồng
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	847.923.865 đồng
11. Lợi nhuận sau thuế:	4.165.817.686 đồng

II. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCS) và báo cáo tình hình hoạt động công ty năm 2010 của Ban Kiểm soát công ty với kết quả biểu quyết tán thành 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2010 với kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp với nội dung như sau:

Lợi nhuận còn lại để phân phối: 4.165.817.686 đồng

a/ Phân phối các quỹ: **1.812.797.686 đồng**

- Quỹ dự phòng tài chính 6,25% lợi nhuận: 260.364.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận: 208.291.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 32,26% lợi nhuận: 1.344.142.686 đồng

b/ Chia cổ tức năm 2010: **2.278.020.000 đồng**

Đề nghị tỷ lệ chia cổ tức/ vốn: **20%**

c/ Thưởng ban điều hành: **75.000.000 đồng**

IV. Thông qua phương hướng kế hoạch SXKD năm 2011, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011 với kết quả biểu quyết tán thành 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp với nội dung như sau:

1/ Giá trị sản xuất kinh doanh:	320 tỷ đồng
- Giá trị xây lắp :	275 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ:	45 tỷ đồng
2/ Doanh thu:	270 tỷ đồng
- Doanh thu xây lắp:	228 tỷ đồng
- Doanh thu SXCN và DV	42 tỷ đồng
3/ Lợi nhuận trước thuế:	5,5 tỷ đồng
4/ Dự kiến chia cổ tức:	20%
5/ Đầu tư XDCB, và trang thiết bị phương tiện thi công:	7 tỷ đồng

V. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2010 và dự kiến thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 với kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp với nội dung như sau:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010: 128.400.000 đồng
Trong đó:
 - Hội đồng quản trị: 96.000.000 đồng
 - Ban Kiểm soát: 32.400.000 đồng
2. Dự trù thu nhập chủ tịch HĐQT, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011: 261.000.000 đồng
 - 2.1 Hội đồng quản trị: 216.600.000 đồng
Trong đó:
 - Chủ tịch HĐQT: 13.000.000đ/tháng (kể từ ngày 01/04/2011)
 - Ủy viên HĐQT-GĐ công ty: 2.300.000 đ/người/tháng
 - Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đ/người/tháng
 - 2.2 Ban Kiểm soát: 44.400.000 đồng
Trong đó:
 - Trưởng ban: 1.500.000 đ/người/tháng
 - Ủy viên BKS: 1.100.000 đ/người/tháng

VI. Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2011 cho công ty : là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCS) với kết quả biểu quyết tán thành 100 % **trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

Đại hội giao cho Ban kiểm soát giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện nghị quyết của Đại hội đạt hiệu quả. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Hồng Hải

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
 CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Ngọc Sáu