



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2012 Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2012.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có: 53 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền tham dự và nắm giữ: 1.019.670 cổ phần trên tổng số 1.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, chiếm tỷ lệ 81,57% .

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và phương hướng kế hoạch năm 2012.
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2011.
- Báo cáo tình hình hoạt động Công ty của Ban kiểm soát.
- Tờ trình tăng vốn điều lệ, và phương án tăng vốn điều lệ.
- Báo cáo bổ sung thành viên HĐQT thay thế.
- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011.
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2011 và dự kiến thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012.
- Tờ trình dự kiến đơn vị kiểm toán công ty năm 2012

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 2011: với kết quả biểu quyết tán thành 100% với nội dung cơ bản như sau:

1. Doanh thu hoạt động SXKD:	280.217.882.192đồng
2. Chi phí hoạt động SXKD:	274.355.376.559đồng
3. Thu nhập khác:	1.071.736.260đồng
4. Chi phí khác:	1.155.116.521đồng

5. Doanh thu hoạt động tài chính:	388.139.075đồng
6. Chi phí hoạt động tài chính:	638.098.629đồng
7. Lợi nhuận trước thuế:	5.529.165.818đồng
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	999.808.509đồng
9. Lợi nhuận sau thuế:	4.529.357.309đồng

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 hình hoạt động công ty năm 2011 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 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. Lợi nhuận trước thuế:	5.529.165.818 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	999.808.509 đồng
3. Lợi nhuận còn lại để phân phối:	4.529.357.309 đồng
a/ Phân phối các quỹ:	2.151.337.309 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 6,25% lợi nhuận:	283.084.832 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 11% lợi nhuận:	498.229.304 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 30,25% lợi nhuận:	1.370.023.173 đồng
b/ Chia cổ tức năm 2011:	2.278.020.000đồng
Đề nghị tỷ lệ chia cổ tức/ vốn:	20%
c/ Thưởng ban điều hành, HĐQT, BKS:	100 .000.000đồng

IV. Thông qua phương hướng kế hoạch SXKD năm 2012, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 : 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:	380 tỷ đồng
- Giá trị xây lắp :	322 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ:	58 tỷ đồng
2/Doanh thu:	300 tỷ đồng
- Doanh thu xây lắp:	252,9 tỷ đồng
- Doanh thu SXCN và DV	47,1 tỷ đồng
3/ Lợi nhuận trước thuế:	6 tỷ đồng
4/ Dự kiến chia cổ tức:	20%
5/ Đầu tư :	

-Thực hiện xong thủ tục dự án 9X Chu Văn An –Bình Thạnh và tìm đối tác hợp tác đầu tư.

-Đầu tư mở rộng giai đoạn 2 xưởng cắt đá tổ ong trang trí.

V. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2011 và dự kiến thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 : 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. Thực hiện chi trả thu nhập chủ tịch HĐQT ,thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2011 : 261.000.000 đồng

Trong đó :

- Hội đồng quản trị:	216.600.000 đồng
----------------------	------------------

- Ban kiểm soát:	44.400.000 đồng
So với tờ trình kỳ đại hội trước là : 261.000.000 đồng , như vậy thực chi đúng theo tờ trình đã thông qua.	
2. Dự trù thu nhập chủ tịch HĐQT, chi phí thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2012:	355.200.000 đồng
2.1 Hội đồng quản trị:	289.200.000 đồng
Trong đó	
- Chủ tịch HĐQT :	13.000.000 đ/tháng
-Thù lao Ủy viên kiêm Giám đốc cty	3.000.000 đ/tháng
-Các ủy viên khác	2.700.000đ/tháng
2.2 Ban kiểm soát :	66.000.000 đồng
Trong đó	
-Trưởng ban :	2.500.000 đ/tháng
-Ủy viên BKS :	1.500.000 đ/tháng

VI. Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT: biểu quyết bổ sung thành viên HĐQT: ông Chu Tuấn Ngọc thay thế ông Hà Quang Hồng với kết quả 100% tán thành.

VII. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2012 :

kết quả 100% tán thành với các nội dung sau:

- **Mục đích phát hành :** Tăng vốn điều lệ từ 12.500.000.000đ lên 17.000.000.000 đ
- **Loại cổ phiếu phát hành :** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần :** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Giá chào bán dự kiến :** 10.000đ/cổ phiếu
- **Số lượng phát hành dự kiến :** 450.000 cổ phiếu (Bốn trăm, năm mươi ngàn cổ phiếu)
- **Tổng giá trị đợt phát hành theo mệnh giá :** 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)
- **Phương thức phát hành :** Chào bán chứng khoán ra công chúng
- **Đối tượng phát hành :** Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2012 của Công ty.
- **Phương thức phân phối :** Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 1:0,36 cổ phần (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần có một quyền mua, cứ 01 quyền mua thì sẽ được mua 0,36 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần số lẻ dưới một đơn vị sẽ được làm tròn bằng 0.
- **Quyền mua cổ phần :** Cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phần mới thì được tự do chuyển nhượng quyền mua của mình cho cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được quyền thực hiện quyền mua cổ phần phát hành mới này hoặc CBCNV đang công tác tại công ty có hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên hoặc thành viên HĐQT, BKS và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Thời gian chuyển nhượng và cách thức tiến hành sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch thực hiện.

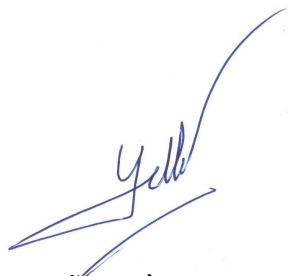
- **Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành** : Vốn thu được từ việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được sử dụng để đầu tư mở rộng dự án máy cưa, cắt đá trang trí tổ ong và các dự án khác của Công ty . Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 - **Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):**
 - Số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua (nếu có) sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này cho cổ đông hiện hữu.
 - Số lượng cổ phiếu không phân phối/ chào bán hết sau khi kết thúc đợt phát hành được coi như chưa phát hành, và tổng số cổ phiếu phân phối/ chào bán được của đợt này sẽ được tính tương ứng với số cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán vào đầu tư mở rộng dự án máy cưa, cắt đá trang trí tổ ong và các dự án khác của Công ty nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất cho Công ty.
 - **Thời gian phát hành:** Quý III, quý IV/2012 (Sau khi được ĐHCĐ thông qua kế hoạch phát hành, phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2012 và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận)
 - **Cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức:** Công ty cam kết sẽ đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 sau đợt phát hành này vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan đến quá trình tăng vốn điều lệ như sau :
- Quyết định thời điểm thích hợp nhất để phát hành cổ phiếu đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và cổ đông;
 - Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn phát hành;
 - Chủ động xây dựng hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
 - Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này (10.000đồng/cổ phiếu) về số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn từ việc phát hành vào đầu tư các dự án nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Hoàn chỉnh việc sửa đổi (nếu có) đối với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Thực hiện đăng ký lại Giấy đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành;
 - Các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

2. Thông qua việc cam kết sẽ đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 sau đợt phát hành tăng vốn này vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

VIII. Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2012 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./.

THƯ KÝ



NGUYỄN HỒNG HẢI

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ NGỌC SÁU