



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 2013.

Hôm nay, ngày 03 tháng 5 năm 2013 Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2013.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có: 43 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền tham dự và nắm giữ: 1.173.480 cổ phần trên tổng số 1.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, chiếm tỷ lệ 93,87% .

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình:

- 1) Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2008-2012 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2013-2017.
- 2) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 và phương hướng năm 2013.
- 3) Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012.
- 4) Báo cáo tình hình hoạt động Công ty của Ban kiểm soát.
- 5) Tờ trình Đại hội dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012.
- 6) Tờ trình Đại hội thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và dự kiến thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.
- 7) Giới thiệu và thông qua phương án cơ cấu nhân sự, số lượng thành viên, điều kiện ứng cử, đề cử, thể lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017.
- 8) Giới thiệu và thông qua danh sách giới thiệu đề cử ứng cử.
- 9) Tờ trình Đại hội thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ .
- 10) Tờ trình Đại hội thông qua đơn vị kiểm toán năm 2013.

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 kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2008-2012 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2017:

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

***Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2008-2012:**

- Trong 5 năm qua tốc độ tăng trưởng bình quân: 25,8%/năm
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu bình quân: 1,93%
- Cổ tức cổ đông được hưởng bình quân :18,68%
- Thu nhập bình quân CBCNV tăng 2,63 lần .Cuối năm 2012 đạt 6.694.000 đ/ng/tháng

***Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2017:**

1/ Mục tiêu chung:

-Xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 5 thành một đơn vị chủ lực mạnh về mọi mặt trên cơ sở áp dụng công nghệ tiên tiến

-Nâng tầm công ty đủ năng lực để cạnh tranh với mọi nhà thầu khác những gói thầu có giá trị lớn trong khu vực và trên lãnh thổ Việt Nam để tăng hiệu quả, tích lũy vốn , từng bước mở rộng ra thị trường xây lắp quốc tế .

-Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng trên cơ sở nghiên cứu đầu tư phát triển vật liệu mới, tăng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp để đảm bảo công ty phát triển ổn định và lâu dài.

2/ Các chỉ tiêu cụ thể:

- Đảm bảo tốc độ phát triển bình quân 10%/năm.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu bình quân $\geq 2,3\%$.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ bình quân $\geq 40\%$.
- Chia cổ tức cho cổ đông bình quân = 20%.
- Thu nhập bình quân CBCNV $\geq 8.800.000$ đ/ng/tháng.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đến năm 2017:

- Doanh thu: 600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 352 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu :64 tỷ đồng (trong đó Vốn điều lệ 25 tỷ đồng ,tăng thêm 8 tỷ đồng vào năm 2017)
- Hệ số : Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu ≤ 4.7

II. Thông qua kết quả , nhiệm vụ SXKD năm 2012 và nhiệm vụ SXKD năm 2013:

với kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp với nội dung như sau:

***Kết quả thực hiện năm 2012:**

1. Doanh thu hoạt động SXKD:	419.441.346.362 đồng
2. Chi phí hoạt động SXKD:	411.324.314.874 đồng
3. Thu nhập khác:	398.375.547 đồng
4. Chi phí khác:	226.545.312 đồng
5. Doanh thu hoạt động tài chính:	303.205.719 đồng
6. Chi phí hoạt động tài chính:	2.569.295.959 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế:	6.022.771.483 đồng
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.053.985.010 đồng
9. Lợi nhuận sau thuế:	4.968.786.473 đồng

***Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2013:**

1/ Giá trị sản xuất kinh doanh:	480 tỷ đồng
Trong đó: - Giá trị xây lắp :	426,5 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ:	53,5 tỷ đồng

2/Doanh thu:	421 tỷ đồng
Trong đó: - Doanh thu xây lắp:	359,95 tỷ đồng
- Doanh thu SXCN và DV:	50,05 tỷ đồng
3/ Lợi nhuận trước thuế:	8 tỷ đồng
4/ Dự kiến chia cổ tức:	20%
5/ Đầu tư :	

- Đầu tư 01 xe cầu thùng để tiết kiệm chi phí vận chuyển dụng cụ thi công.
- Tiếp tục hoàn tất thủ tục 9X Chu Văn An và tìm đối tác hợp tác đầu tư, chuyển mục tiêu đầu tư chung cư cao cấp sang nhà thu nhập thấp.
- Cân đối nguồn vốn đầu tư thêm phương tiện thi công để tăng cường hơn nữa năng lực công ty.

III. 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 2012 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.

IV. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 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. Lợi nhuận trước thuế:	6.022.771.483 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.053.985.010 đồng
3. Lợi nhuận còn lại để phân phối:	4.968.786.473 đồng
a/ Phân phối các quỹ:	2.368.786.473 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 6,25% lợi nhuận:	310.549.155 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,5% lợi nhuận:	372.658.985 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 33% lợi nhuận:	1.685.578.333 đồng
b/ Chia cổ tức năm 2012:	2.500.000.000đồng
Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn:	20%
c/ Thưởng ban điều hành:	100 .000.000đồng

V. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2012 và dự kiến thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 : 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 thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012: 355.200.000 đồng
 - Trong đó :
 - Hội đồng quản trị: 289.200.000 đồng
 - Ban kiểm soát: 66.000.000 đồng

2. Dự trù chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 : 368.000.000đồng

2.1 Hội đồng quản trị: 266.000.000đồng

*04 tháng đầu năm:

-Chủ tịch HĐQT: 13.000.000đ/th x 4 = 52.000.000 đ

-Ủy viên kiêm Giám đốc: 4.000.000đ/th x 4 = 16.000.000 đ

-Ủy viên: 3.500.000đ/th x 3người x 4 = 42.000.000 đ

*08 tháng cuối năm:

-Chủ tịch HĐQT:	5.000.000đ/th x 8 = 40.000.000 đ
-Ủy viên kiêm Giám đốc:	4.000.000đ/th x 8 = 32.000.000 đ
-Ủy viên:	3.500.000đ/th x 3 x 8= 84.000.000 đ

2.2 Ban kiểm soát : 102.000.000 đồng

Trong đó

-Trưởng ban :	3.500.000 đ/tháng
-Ủy viên BKS :	2.500.000 đ/tháng

VI. Thông qua sửa đổi , bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Đầu tư Xây Dựng Số 5 năm 2013 :

Đại hội hoàn toàn đồng ý thông qua toàn bộ nội dung trong bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2013 trình bày trước Đại hội (đã sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành) gồm có 22 chương và 54 điều ,trong đó có các nội dung thay đổi chính như sau:

1/ Tại điều 4 điều lệ 2013:, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và có thời hạn là 50 năm .

2/ Bổ sung thêm ngành nghề tại điều 5 điều lệ năm 2013 như sau:

- Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá;
- Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đầu
- Thiết kế công trình xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, điện nước;
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, điện nước;
- Cho thuê nhà, nhà kho, nhà xưởng.

3/ Thay đổi vốn điều lệ:

Bổ sung vốn điều lệ từ 12, 5 tỷ lên 17 tỷ tại điều 7 của điều lệ năm 2013 về vốn Điều lệ như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là 17.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.700.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

VII- Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2013 cho công ty : Ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát công ty tùy theo tình hình lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VIII- Chấp thuận kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017: với kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

A/ Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên sau đây có nhiệm kỳ 5 năm :

- | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Thành | Số phiếu: | 1.734.370 |
| 2. Ông Chu Tuấn Ngọc | Số phiếu: | 1.348.370 |

3. Ông Nguyễn Văn Khương Số phiếu: 284.390
4. Ông Tống Quang Thiêm Số phiếu: 847.630
5. Ông Nguyễn Phùng Xuân Số phiếu: 1.125.320

Trong đó: Ông **Nguyễn Thế Thành** giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị.
Và Ông **Nguyễn Văn Khương** giữ chức vụ Giám đốc công ty.

B/ Ban kiểm soát công ty gồm 3 thành viên sau đây có nhiệm kỳ 5 năm:

- 1) Bà Trần Thị Minh Số phiếu: 782.965
- 2) Ông: Trần Hữu Ân Số phiếu: 1.006.380
- 3) Ông Nguyễn Minh Tâm Số phiếu : 831.500

Trong đó: bà **Trần Thị Minh** giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát .

Đại hội giao cho Ban kiểm soát giám sát, đôn đốc 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
U/V. HĐQT**


Nguyễn Văn Khương