



Số: *12* /NQ-ĐHDCDTK2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHOẢ 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2014 của Công ty CP xây dựng số 5 ngày 23/4/2015.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của HĐQT và Tổng GD :

- Tổng giá trị sản lượng: **1.557,54** tỷ đồng, đạt **119,81%** so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu thuần: **1.391,99** tỷ đồng, đạt **127,71%** so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: **43,85** tỷ đồng, đạt **101,39%** so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: **33,35** tỷ đồng, đạt **98,87%** so với kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,86% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,86% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,86% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và chia cổ tức năm 2014 là 20% (2.000đ/cổ phần) bằng tiền mặt:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: **43.853.090.508** đồng
- Thuế TNDN phải nộp: **10.499.384.452** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **33.353.706.056** đồng.
- Lợi nhuận còn lại trích quỹ và chia cổ tức: **33.353.706.056** tỷ đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng (8% lợi nhuận sau thuế): **2.668.296.484** đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ): **29.967.002.000** đồng.
- Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **718.407.572** đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,86% tổng số cổ phần tham dự đại hội.



Điều 5: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng giá trị sản lượng SXKD ước đạt: **1.570** tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị sản lượng xây lắp: **1.257** tỷ đồng.
 - + Giá trị kinh doanh nhà: **250** tỷ đồng.
 - + Giá trị kinh doanh kinh doanh khác: **63** tỷ đồng.
- Tổng giá trị doanh thu ước đạt: **1.095** tỷ đồng. Trong đó:
 - + Doanh thu xây lắp: **860** tỷ đồng.
 - + Doanh thu kinh doanh nhà: **220** tỷ đồng.
 - + Doanh thu kinh doanh khác: **15** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: **43,5** tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: **20%**/cổ phần/năm.
- Nộp ngân sách: Dự kiến **109** tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,85% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty được chọn một trong công ty kiểm toán đã được đề nghị trong tờ trình số 147/TTr-HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,85% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2015 là 05% lợi nhuận trước thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,85% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,85% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **23/4/2015**.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP xây dựng số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông với sự nhất trí của 100% các cổ đông tham dự.


TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRẦN QUANG MỸ



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHOẢ 2014

- 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: (84.8) 62.583.425 Fax: (848) 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 15 ngày 17/06/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 23 tháng 04 năm 2015 tại Trung tâm hội nghị White Palace, địa chỉ: 194 Hoàng Văn Thụ - Quận Phú Nhuận, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2014.

I - NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Thông qua các vấn đề:

1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 của HĐQT và Tổng GD ;
2. Báo cáo tóm tắt kiểm toán tài chính năm 2014;
3. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Ban Kiểm soát.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
5. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển SXKD năm 2015
6. Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015;
7. Mức thù lao của HĐQT và BKS cho năm tài chính 2015;
8. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.

II - THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 84 người, đại diện cho 11.343.431 cổ phần, tương ứng với 75,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III - TIẾN TRÌNH HỌP:

Phần 1: Khai mạc:

- 1 - Tuyên bố lý do khai mạc phiên họp.
- 2 - Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

a/ Danh sách Đoàn chủ toạ gồm các thành viên:

- Ông: Trần Quang Mỹ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng số 5;
- Ông: Phạm Văn Từ Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5;
- Ông: Trần Chính Diệp Chức vụ: Thành viên HĐQT; Phó tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5.

b/ Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên:

- Ông Đặng Xuân Bằng Trưởng ban;
- Ông: Đỗ Kiên Quang Ủy viên;
- Ông: Lương Văn Bách Ủy viên.

c/ Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:

- Ông: Đặng Xuân Bình Thư ký thứ nhất;
- Bà: Nguyễn Thị Nguyệt Thư ký thứ hai.

d/ Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông: Đặng Xuân Bằng Trưởng ban;
- Ông: Trần Anh Sơn Ủy viên;
- Ông: Lương Văn Bách Ủy viên.

e/ Thông qua Quy chế Đại hội và chương trình nghị sự.

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

I - Đoàn chủ tọa và các thành viên được phân công, công bố:

1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014;
2. Báo cáo tóm tắt kiểm toán tài chính năm 2014;
3. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Ban Kiểm soát;
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
5. Tờ trình Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển SXKD năm 2015
6. Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015;
7. Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ;
8. Tờ trình các vấn đề khác: Thông qua các báo cáo, mức thù lao của HĐQT và BKS cho năm tài chính 2015.

II - Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung trong chương trình nghị sự:

1. Các ý kiến tham gia đóng góp cho các nội dung trong chương trình nghị sự:

- * Ông Nguyễn Trí Mạnh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng số 1 – TNHH một thành viên : Trong tình hình còn khó khăn, SC5 vẫn chia được cổ tức tỷ lệ 20% /mệnh giá là điều đáng khích lệ. Tuy nhiên, liệu ban điều hành có chủ quan hay không khi đưa ra kế hoạch cổ tức năm 2015 là 20%/mệnh giá.

✦ Ông Trần Quang Mỹ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP XD Số 5: Chúng tôi đã hứa với cổ đông sẽ chia cổ tức tỷ lệ 20%/mệnh giá đến năm 2020, và ban điều hành sẽ cố gắng để đạt được điều này. Các cổ đông lớn cũng có ý kiến về việc nên chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành của SC5 sẽ xem xét và cân nhắc về nội dung này trong năm tới.

2. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết:

1/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của HĐQT&TGĐ :

- Tổng giá trị sản lượng: **1.557,54** tỷ đồng, đạt **119,81%** so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu thuần: **1.391,99** tỷ đồng, đạt **127,71%** so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: **43,85** tỷ đồng, đạt **101,39%** so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: **33,35** tỷ đồng, đạt **98,87%** so với kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,86 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.**

2/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,86 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.**

3/ Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,86% tổng số cổ phần tham dự đại hội.**

4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và chia cổ tức năm 2014 là 20% (2.000đ/cổ phần) bằng tiền mặt:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: **43.853.090.508** đồng
- Thuế TNDN phải nộp: **10.499.384.452** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **33.353.706.056** đồng.
- Lợi nhuận còn lại trích quỹ và chia cổ tức: **33.353.706.056** tỷ đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng (8% lợi nhuận sau thuế): **2.668.296.484** đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ): **29.967.002.000** đồng.
- Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **718.407.572** đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,86% tổng số cổ phần tham dự đại hội.**

5/ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng giá trị sản lượng SXKD ước đạt: **1.570** tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị sản lượng xây lắp: **1.257** tỷ đồng.
 - + Giá trị kinh doanh nhà: **250** tỷ đồng.
 - + Giá trị kinh doanh kinh doanh khác: **63** tỷ đồng.
- Tổng giá trị doanh thu ước đạt: **1.095** tỷ đồng. Trong đó:
 - + Doanh thu xây lắp: **860** tỷ đồng.
 - + Doanh thu kinh doanh nhà: **220** tỷ đồng.
 - + Doanh thu kinh doanh khác: **15** tỷ đồng.



- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 43,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20%/cổ phần/năm.
- Nộp ngân sách: Dự kiến 109 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,85% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

6/ Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty trong danh sách 05 công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2015 đã được đề nghị trong tờ trình số 147/TTr-HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,85% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

7/ Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2015 là 05% lợi nhuận trước thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,85% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

8/ Thông qua tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,85% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Phần 3: Thông qua Nghị quyết phiên họp.

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

Phiên họp bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

**TM. ĐOÀN CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN QUANG MỸ

TM. BAN THƯ KÝ



ĐẶNG XUÂN BÌNH