

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 ;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2013;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 khai mạc vào hồi 8<sup>h</sup> 30' ngày 03 tháng 02 năm 2016 tại Hội trường tầng 5 - Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **5.000.000** cổ phần (Năm triệu) tương ứng với 5.000.000 quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 là 47 người, đại diện cho 3.659.018 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,18 % trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:**

**1.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các ông, bà sau đây:**

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh, Sinh năm 1962, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Sinh năm 1959, Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Bà Trần Thị Kim Oanh, Sinh năm 1977, Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**1.2 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020**

Đại hội thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu người tham gia ứng cử thành viên HĐQT:





1. Giới thiệu ông Nguyễn Văn Đua - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 và đề cử ông Nguyễn Văn Đua tham gia vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Giới thiệu ông Trịnh Quang Huy - Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Đầu tư và đề cử ông Trịnh Quang Huy tham gia vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Giới thiệu ông Phan Thanh Ngọc - Phó Trưởng phòng Kinh doanh quản lý vật tư thiết bị và đề cử ông Phan Thanh Ngọc tham gia vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Giới thiệu ông Trịnh Quý - Thành viên Ban đổi mới và Phát triển Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 và đề cử ông Trịnh Quý tham gia vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, kết quả như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Đua, sinh năm 1974, Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, đạt 43 phiếu, đại diện 3.640.025 cổ phần, tương ứng 14.560.100 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ông Trịnh Quang Huy, sinh năm 1979, Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020, đạt 41 phiếu, đại diện 3.496.825 cổ phần, tương ứng 13.987.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ 96,05% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Ông Phan Thanh Ngọc, sinh năm 1984, Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020, đạt 40 phiếu, đại diện 3.952.025 cổ phần, tương ứng 15.808.100 phiếu biểu quyết, đạt tỷ 108,55% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Ông Trịnh Quý, sinh năm 1972, Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, đạt 34 phiếu, đại diện 3.473.425 cổ phần, tương ứng 13.893.700 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,41% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Ngô Hải An, sinh năm 1974, Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

## **Điều 2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020**

**2.1 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các ông, bà sau đây:**

1. Ông Vũ Văn Mạnh, Sinh năm 1972, Trưởng Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

0023  
SNG  
Ó P  
À Y D  
S C  
SON



2. Ông Trần Minh Toàn, Sinh năm 1984, thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Phạm Tiến Sỹ, Sinh năm 1981, thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## **2.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020**

Đại hội thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu người tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Giới thiệu bà Trần Thu Hương - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán và đề cử bà Trần Thu Hương tham gia Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Giới thiệu ông Bạch Văn Nghĩa - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán và đề cử ông Bạch Văn Nghĩa tham gia Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Giới thiệu bà Văn Thị Minh Ngọc - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán và đề cử bà Văn Thị Minh Ngọc tham gia Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát, kết quả như sau:

1. Bà Trần Thu Hương, sinh năm 1983, Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, đạt 43 phiếu, đại diện 3.848.025 cổ phần, tương ứng 11.544.075 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 105,49% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ông Bạch Văn Nghĩa, sinh năm 1965, Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, đạt 43 phiếu, đại diện 3.554.625 cổ phần, tương ứng 10.663.875 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,45% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Bà Văn Thị Minh Ngọc, sinh năm 1987, Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Thương mại trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, đạt 39 phiếu, đại diện 3.540.525 cổ phần, tương ứng 10.621.575 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,06% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Ban kiểm soát đã họp và bầu bà Văn Thị Minh Ngọc, sinh năm 1987, trình độ chuyên môn cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Thương mại, thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2015 -2020.

## **Điều 3. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



#### Điều 4. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

#### Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, BĐH;
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, HSĐH.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA



*[Handwritten signature]*

**Đỗ Trọng Quỳnh**



Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5  
**Trụ sở chính:** 203 đường Trần Phú, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa  
**Điện thoại:** 0373824876 Fax: 037 3824211  
**Văn phòng Hà Nội:** Tầng 2 Tòa nhà Vimeco, Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội  
**Điện thoại:** 0437848936 Fax: 0437848937  
**Giấy ĐKKD số:** 2800233984 do Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 16 /02/2011  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8h30' đến 10<sup>h</sup>55' ngày 03 tháng 02 năm 2016  
**Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 5 -Tòa nhà Vinaconex9, Lô HH2-2, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội  
**Chủ tọa Đại hội:** Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Thư ký Đại hội:** Ông Ngô Thế Anh - Chuyên viên phòng TCHC

**I. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Trần Văn Thịnh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông - Đại diện Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm 8<sup>h</sup>30' như sau:

1.1 Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là **5.000.000** (Năm triệu) cổ phiếu, tương ứng với **5.000.000** (Năm triệu) quyền biểu quyết.

1.2 Tổng số Cổ đông mời tham dự toàn bộ là: 873 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký Cổ đông vào ngày chốt danh sách 18/01/2016, đại diện cho **5.000.000** (Năm triệu) phiếu biểu quyết của Công ty.

1.3 Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là: 47 người đại diện cho 3.659.018 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,18 % trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 có đủ điều kiện tiến hành.



## 2. Khai mạc Đại hội

Thay mặt Ban Tổ chức ông Trần Văn Thịnh hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:  
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu khách, khai mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2016;  
Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.

### 2.1. Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký của Đại hội.

*Đoàn Chủ tịch:*

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh   | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa |
| 2. Ông Ngô Hải An       | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty       |
| 3. Bà Trần Thị Kim Oanh | Thành viên HĐQT                              |

*Ban Thư ký:*

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Ngô Thế Anh   | Chuyên viên phòng TCHC - Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Hương | Thành viên                          |

### 2.2. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty, bầu Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử.

Bà Trần Thị Kim Oanh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (*Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS đã được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội*).

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% đồng ý thông qua nội dung Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.*

### 2.3. Bầu Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử

Bà Trần Thị Kim Oanh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử gồm:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Mai Văn Sơn           | Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Văn Thịnh        | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Văn Tư             | Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Văn Hải            | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Thủy Như Vương | Thành viên |
| 6. Bà Trần Thị Thanh Hương   | Thành viên |

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách số lượng và thành viên Ban kiểm phiếu và Ban Bầu cử của Đại hội.*



### **Đại biểu khách mời:**

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh, UVBTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.
2. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, UVBTV, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch BCH Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Vinaconex, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.
3. Ông Trần Duy Bá nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.
4. Ông Phạm Việt Dũng - Phó giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Bim Sơn, Thanh Hóa.

## **II. PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Ông Ngô Hải An - Thành viên HĐQT làm công tác nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020:**

- Đọc Quyết định: V/v chấm dứt ủy quyền phân vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Công ty Xây dựng số 5.

- Đơn xin miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Đỗ Trọng Quỳnh.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 47 phiếu tương đương 3.659.018 cổ phần, chiếm 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Điệp

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 47 phiếu tương đương 3.659.018 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của bà Trần Thị Kim Oanh

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 47 phiếu tương đương 3.659.018 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Phản ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

+ Ứng cử: Không

+ Đề cử: Không có cổ đông nào đề cử, HĐQT đã đề cử

+ Trình bày Tờ trình V/v Thông qua danh sách ứng cử /đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 là:

+ Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Văn Đua

+ Sơ yếu lý lịch của ông Trịnh Quang Huy

+ Sơ yếu lý lịch của ông Phan Thanh Ngọc

+ Sơ yếu lý lịch của ông Trịnh Quý

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử /đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 là:

1. Ông Nguyễn Văn Đua Sinh ngày 28 tháng 10 năm 1974

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Hộ khẩu thường trú: xã Tân Tiến, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

2. Ông Trịnh Quang Huy Sinh ngày 01 tháng 7 năm 1979

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 1706, OTC1 Đơn nguyên 1, chung cư Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

3. Ông Phan Thanh Ngọc Sinh ngày 26 tháng 5 năm 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Hộ khẩu thường trú: TT Công ty Bao bì 27/7, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

4. Ông Trịnh Quý Sinh ngày 13 tháng 5 năm 1972

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Hộ khẩu thường trú: phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 47 phiếu tương đương 3.659.018 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**\*Tiếp theo ông Ngô Hải An - Thành viên HĐQT làm công tác nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020:**

- Đơn xin miễn nhiệm Trưởng BKS của ông Vũ Văn Mạnh

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 47 phiếu tương đương 3.659.018 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đơn xin miễn nhiệm thành viên BKS của ông Trần Minh Toán

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 47 phiếu tương đương 3.659.018 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đơn xin miễn nhiệm thành viên BKS của ông Phạm Tiến Sỹ

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 47 phiếu tương đương 3.659.018 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Phản ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.

+ Ứng cử: Không

+ Đề cử: Không có cổ đông nào đề cử, Ban kiểm soát đã đề cử

+ Trình bày Tờ trình V/v Thông qua danh sách ứng cử/ đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020:

+ Sơ yếu lý lịch của bà Trần Thu Hương

+ Sơ yếu lý lịch của ông Bạch Văn Nghĩa

+ Sơ yếu lý lịch của bà Văn Thị Minh Ngọc

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử/ đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 là:

1. Bà Trần Thu Hương Sinh ngày 20 tháng 9 năm 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Hộ khẩu thường trú: phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

2. Ông Bạch Văn Nghĩa Sinh ngày 18 tháng 12 năm 1965

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Tài chính

Hộ khẩu thường trú: Khu phố 8 , phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

3. Bà Văn Thị Minh Ngọc Sinh ngày 17 tháng 8 năm 1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Thương mại

Hộ khẩu thường trú: Nhà 67E ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 47 phiếu tương đương 3.659.018 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **2. Ông Mai Văn Sơn - Trưởng Ban bầu cử:**

- Hướng dẫn Đại hội bầu cử và lưu ý cổ đông bầu theo đúng quy chế đã được Đại hội thông qua.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

## **3. Bà Trần Thị Kim Oanh thay mặt Đoàn Chủ tịch lên trình bày**

- Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

### III. PHẦN THỨ BA: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Văn Sơn - Trưởng ban bầu cử lên thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công bố kết quả kiểm phiếu.

Cụ thể:

- Tại thời điểm bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: 46 phiếu, đại diện 3.647.543 cổ phần, tương ứng 14.590.172 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: 46 phiếu, đại diện 3.647.543 cổ phần, tương ứng 14.590.172 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện 3.641.543 cổ phần, tương ứng 14.566.543 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện 6.000 cổ phần, tương ứng 24.000 phiếu biểu quyết.

#### **Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Văn Đua đạt 43 phiếu, đại diện 3.640.025 cổ phần, tương ứng 14.560.100 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ông Trịnh Quang Huy đạt 41 phiếu, đại diện 3.496.825 cổ phần, tương ứng 13.987.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,05 % tổng số phiếu biểu quyết.

3. Ông Phan Thanh Ngọc đạt 40 phiếu, đại diện 3.952.025 cổ phần, tương ứng 15.808.100 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 108,55 % tổng số phiếu biểu quyết.

4. Ông Trịnh Quý đạt 34 phiếu, đại diện 3.473.425 cổ phần, tương ứng 13.893.700 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,41 % tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, những ông, bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1. Ông Nguyễn Văn Đua

2. Ông Trịnh Quang Huy

3. Ông Phan Thanh Ngọc

4. Ông Trịnh Quý

2. Ông Mai Văn Sơn - Trưởng ban bầu cử lên thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công bố kết quả kiểm phiếu. Cụ thể:

- Tại thời điểm bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: 46 phiếu, đại diện 3.647.543 cổ phần, tương ứng 10.942.629 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: 46 phiếu, đại diện 3.647.543 cổ phần, tương ứng 10.942.629 phiếu biểu quyết.



+ Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, đại diện 3.647.543 cổ phần, tương ứng 10.942.629 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: không phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:**

1. Bà Trần Thu Hương đạt 43 phiếu, đại diện 3.848.025 cổ phần, tương ứng 11.544.075 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 105,49 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ông Bạch Văn Nghĩa đạt 43 phiếu, đại diện 3.554.625 cổ phần, tương ứng 10.663.875 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,45 % tổng số phiếu biểu quyết.

3. Bà Văn Thị Minh Ngọc đạt 43 phiếu, đại diện 3.554.625 cổ phần, tương ứng 10.663.875 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,45 % tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1. Bà Trần Thu Hương
2. Ông Bạch Văn Nghĩa
3. Bà Văn Thị Minh Ngọc

Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tọa Đại hội đã chúc mừng và mời các thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội và cùng chụp ảnh lưu niệm.

**IV. PHẦN THỨ TƯ: KẾT QUẢ BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

- Bà Văn Thị Minh Ngọc lên công bố kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tại phiên họp thứ nhất, Ban kiểm soát Công ty đã họp và bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Kết quả như sau:

- Bà Văn Thị Minh Ngọc đạt số phiếu 3/3 và trúng cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tiếp theo Ông Ngô Hải An lên công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tại phiên họp thứ nhất HĐQT Công ty đã họp và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty. Kết quả như sau:

- Ông Ngô Hải An đạt số phiếu 5/5 và trúng cử Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tiếp theo đó, ông Ngô Hải An - thay mặt HĐQT mới đã phát biểu cảm ơn Đại hội đã tin nhiệm bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS và cảm ơn ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT về công lao đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và trưởng thành của Công ty trong thời gian qua.

## V. PHẦN THỨ NĂM: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Trọng Quỳnh thay mặt Đoàn chủ tịch đã lên xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 47 phiếu tương đương 3.659.018 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## VI. PHẦN THỨ SÁU: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

- Ông Ngô Thế Anh - Trưởng ban thư ký đã trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 trước Đại hội.

- Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đã lên xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 47 phiếu tương đương 3.659.018 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết với và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

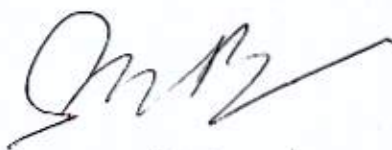
## VII. PHẦN THỨ BẢY: BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

- Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đã lên phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc tốt đẹp vào hồi 10<sup>h</sup>55' ngày 03 tháng 02 năm 2016.

Biên bản này được lập hồi 10<sup>h</sup>55' phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Thế Anh

