

Số: 133 /NQ-CIC5-ĐHCD



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- 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 2016 ngày 20/4/2016.

Ngày 20 tháng 4 năm 2016 Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2016.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có: 56 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền tham dự và nắm giữ: 2.268.381 cổ phần trên tổng số 2.699.922 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, chiếm tỷ lệ 84% .

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2015; kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2016.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015..
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015.
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và mức thù lao năm 2016.
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016.
- Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề nêu trên, Chủ tọa đại hội tiếp thu ý kiến và giải trình, sửa đổi và bổ sung ý kiến đóng góp của đại hội. Sau khi các vấn đề đã được điều chỉnh, Đại hội tiến hành biểu quyết và

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua kết quả, nhiệm vụ SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2016:

***Kết quả thực hiện năm 2015:**

1. Doanh thu hoạt động SXKD:	434.596.150.792 đồng
2. Chi phí hoạt động SXKD:	409.441.042.485 đồng
3. Thu nhập khác:	767.799.794 đồng
4. Chi phí khác:	242.593.477 đồng
5. Doanh thu hoạt động tài chính:	172.371.821 đồng
6. Chi phí hoạt động tài chính:	2.611.251.479 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế:	8.226.048.718 đồng

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.980.506.639 đồng
 9. Lợi nhuận sau thuế: 6.245.542.079 đồng

***Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2016:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1/ Giá trị tổng sản lượng	Tỷ	568
<i>Trong đó:</i>		
-Giá trị xây lắp	-	533,05
-Giá trị SXCN	-	33,55
-Giá trị kinh doanh khác		1,40
2/ Doanh thu	Tỷ	520
<i>Trong đó:</i>		
-Doanh thu xây lắp	-	488,40
-Doanh thu SXCN	-	30,50
-Doanh thu khác	-	1,10
3/Đầu tư XDCB và thiết bị	Tỷ	25
4/Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	9
5/Nộp ngân sách	-	22,33
6/ Tổng quỹ tiền lương	-	145,233
7/Thu nhập bình quân	Đ/ng/th	6.600.000
8/Chia cổ tức	%	15%

-Đầu tư phương tiện thi công công nghệ mới thay thế phương tiện cũ nhằm tăng tính thẩm mỹ và chất lượng công trình.

-Đầu tư dây chuyền chiết nạp khí Argon, CO² để đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay đang cần.

-Nâng cấp dây chuyền chiết nạp gas để nâng cao hiệu quả.

-Đầu tư máy móc, thiết bị tăng năng lực sản xuất cho mỏ đá Soklu 6.

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát công ty với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015:

Lợi nhuận trước thuế:	8.226.048.718 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.980.506.639 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	6.245.542.079 đồng
a/ Phân phối các quỹ:	1.385.682.479 đồng
<i>Trong đó:</i>	

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	385.682.479 đồng
b/ Chia cổ tức năm 2015:	4.859.859.600 đồng
Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn:	18%
- Trích quỹ thưởng thường ban điều hành:	200.000.000 đồng

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Bổ sung thêm ngành nghề: Kinh doanh và chiết nạp khí Argon và CO² (không hoạt động tại trụ sở chính, hoạt động tại nơi Nhà nước cho phép).

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề theo quy định pháp luật và sửa đổi bổ sung điều 5 của Điều lệ công ty.

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2015 HĐQT, BKS và mức thù lao năm 2016 :

1. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015: 360.000.000 đồng

Hội đồng quản trị: 258.000.000 đồng

Ban kiểm soát : 102.000.000 đồng

2. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 : 360.000.000 đồng

Hội đồng quản trị: 258.000.000 đồng

Ban kiểm soát : 102.000.000 đồng

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VII. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ năm 2016: với các nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5

2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông

3. **Mã chứng khoán** : CI5

4. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu

5. **Vốn điều lệ hiện nay** : 27.000.000.000 đồng

6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 2.700.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 2.699.922 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 78 cổ phiếu

7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**

+ Vốn điều lệ trước phát hành : 27.000.000.000 đồng

+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 17.999.480.000 đồng

+ Vốn điều lệ sau khi phát hành : 44.999.480.000 đồng

8. **Mục đích phát hành:** nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

9. **Hình thức chào bán** : Chào bán chứng khoán ra công chúng

10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).

11. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.799 948 cổ phiếu
12. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 17.999.480.000 đồng
13. Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán dự kiến: 17.999.480.000 đồng
14. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 66,66% (Tỷ lệ thực hiện quyền 3:2, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua, cứ 03 quyền mua thì sẽ được mua 02 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).
15. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
16. Nguyên tắc xác định giá: theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).
17. **Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu:**

Việc thay đổi vốn chủ sở hữu sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến chỉ số EPS hiện tại của Công ty, dự kiến thay đổi như sau :

Số lượng cổ phiếu của Công ty thời điểm hiện tại là 2.700.000 cổ phiếu, số lượng phát hành thêm là 1.799.948 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu của Công ty sau phát hành là 4.499.948 cổ phiếu. Do số lượng cổ phiếu của Công ty tăng, nên ngay sau khi phát hành, thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) của Công ty sẽ bị pha loãng. Giả sử đến ngày 30/09/2016, đợt phát hành sẽ kết thúc, Công ty sẽ thu được toàn bộ số tiền từ đợt phát hành trên.

STT	Nội dung	2016 (dự kiến)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 (đồng)	7.200.000.000
2	Số lượng cổ phiếu đầu năm 2016 (cổ phiếu) – Cổ phiếu quỹ	2.699.922
3	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu	1.799.948
4	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (cổ phiếu) {=(2)+(3)}	4.499.948
5	Số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền sau khi phát hành tại thời điểm tháng 12/2016 (cổ phiếu) (={ (2)x9+ (4)x3 }/12)	3.149.928
6	Thu nhập/cổ phiếu trước khi phát hành cho cổ đông hiện hữu (đồng/cp){=(1)/(2)}	2.667
7	Thu nhập/cổ phiếu điều chỉnh (đồng/cổ phiếu) (=(1)/(5))	2.286

18. Quyền mua cổ phiếu

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

19. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có)

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với giá khởi điểm của đợt chào bán này.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 955 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ 3:2, Cổ đông A được quyền mua thêm $955 \times \frac{2}{3} = 636,66$ cổ phiếu mới. Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 636 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP. 0,66 cổ phiếu lẻ phát sinh và/hoặc trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá 10.000 đồng/CP.

20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

21. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành: Ủy quyền HĐQT tự cân đối lại nguồn vốn sao cho phù hợp hoặc đưa ra một phương án xử lý thích hợp.

22. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến trong năm 2016.

23. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

24. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

25. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn phát hành;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- 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 (10.000 đồng/cổ phiếu) về số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Với kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.200.635 phiếu đạt tỷ lệ 97,02% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không đồng ý: 67.746 phiếu đạt tỷ lệ 2,98% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Ý kiến khác: không

VIII. Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, 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 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thế Thành

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**
Địa chỉ trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0302156370

Hôm nay, vào lúc 8 giờ30 ngày 20 tháng 4 năm 2016 tại khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2016 đã khai mạc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GỒM CÓ:

- Chào cờ, tuyên bố lý do
- Báo cáo tư cách cổ đông
- Giới thiệu đại biểu
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, thư ký Đại hội.
- Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội
- Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2015; kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2016.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thảo luận nội dung các báo cáo.
- Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015.
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và mức thù lao năm 2016.
- Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên
- Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Tổng kết và bế mạc đại hội

NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trần Hữu Ân báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và điều kiện mở Đại hội.
Tổng số cổ phần của công ty là 2.700.000 CP; trong đó tổng số CP có quyền biểu quyết là 2.699.922 cổ phần và 78 cổ phiếu quỹ.
Đại hội hôm nay có mặt của 56 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.268.381 cổ phần chiếm tỷ lệ: 84 % tổng số cổ phần biểu quyết .
Đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2016.

Ông Trần Hữu Ân thành viên Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:
***Hội đồng quản trị công ty gồm có:**

- Ông Nguyễn Thế Thành, -Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Chu Tuấn Ngọc- thành viên HĐQT công ty.
- Ông Nguyễn Văn Khương, thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.
- Ông Nguyễn Phùng Xuân, thành viên HĐQT.
- Ông Tống Quang Thiêm, thành viên HĐQT.

***Về Ban Kiểm soát gồm có:**

- Bà Trần Thị Minh, Trưởng ban KS
- Ông Trần Hữu Ân, thành viên BKS
- Ông Nguyễn Minh Tâm, thành viên BKS

***Về khách mời có:**

-Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

-Bà Nguyễn Thị Minh Anh, kiểm toán viên, Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Ông Trần Hữu Ân giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua Chủ tọa và thư ký đại hội như sau:

• Chủ tọa đại hội:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| ✓ Ông: Nguyễn Thế Thành | Chủ tịch HĐQT |
| ✓ Ông: Nguyễn Văn Khương | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| ✓ Ông: Nguyễn Phùng Xuân | Thành viên HĐQT |

Thư ký đại hội:

- ✓ Ông Nguyễn Hồng Hải, kế toán trưởng công ty
- ✓ Ông Nguyễn Thiện Hùng, TP. Kinh tế-Kế hoạch

CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

* Ông Nguyễn Thế Thành thông qua công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của UBCKNN về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016

* Ông Nguyễn Văn Khương báo cáo Đại hội tình hình và kết quả SXKD năm 2015 ; kế hoạch SXKD , đầu tư năm 2016.

* Ông Nguyễn Hồng Hải báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015.

* Bà Trần Thị Minh , Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động BKS năm 2015.

Các ý kiến đóng góp:

-Thông nhất với báo cáo tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2016 trình trước Đại hội.

-Thông nhất báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

-Thông nhất báo cáo của BKS trước Đại hội.

-Năm 2015 có nhiều khó khăn nhưng công ty đã vượt qua hoàn thành KHSXKD, cần tính đúng, tính đủ để ra phiếu báo giá đấu thầu cho chính xác.

-Nhận xét của Kiểm toán không nên ghi tin tưởng mà ghi đảm bảo.

-Phát hành tăng thêm vốn điều lệ 18 tỷ cần có kế hoạch chi tiết.

-Phần nhận xét của công ty Kiểm toán là theo mẫu chung đã được ban hành.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đã tiến hành biểu quyết như sau:

I/ Kết quả SXKD năm 2015 , nhiệm vụ kế hoạch năm 2016:

***Kết quả SXKD năm 2015:**

1. Doanh thu hoạt động SXKD:	434.596.150.792 đồng
2. Chi phí hoạt động SXKD:	409.441.042.485 đồng
3. Thu nhập khác:	767.799.794 đồng
4. Chi phí khác:	242.593.477 đồng
5. Doanh thu hoạt động tài chính:	172.371.821 đồng
6. Chi phí hoạt động tài chính:	2.611.251.479 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế:	8.226.048.718 đồng
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.980.506.639 đồng
9. Lợi nhuận sau thuế:	6.245.542.079 đồng

***Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2016:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1/ Giá trị tổng sản lượng	Tỷ	568
<i>Trong đó:</i>		
-Giá trị xây lắp	-	533,05
-Giá trị SXCN	-	33,55
-Giá trị kinh doanh khác		1,40
2/ Doanh thu	Tỷ	520
<i>Trong đó:</i>		
-Doanh thu xây lắp	-	488,40
-Doanh thu SXCN	-	30,50
-Doanh thu khác	-	1,10
3/Đầu tư XDCB và thiết bị	Tỷ	25
4/Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	9
5/Nộp ngân sách	-	22,33
6/ Tổng quỹ tiền lương	-	145,233
7/Thu nhập bình quân	Đ/ng/th	6.600.000
8/Chia cổ tức	%	15%

-Đầu tư phương tiện thi công công nghệ mới thay thế phương tiện cũ nhằm tăng tính thẩm mỹ và chất lượng công trình.

-Đầu tư dây chuyền chiết nạp khí Argon, CO² để đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay đang cần.

-Nâng cấp dây chuyền chiết nạp gas để nâng cao hiệu quả.

-Đầu tư máy móc, thiết bị tăng năng lực sản xuất cho mỏ đá Soklu 6.

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II/ Thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

III/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát công ty với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV/ Ông Nguyễn Văn Khương trình Đại hội kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thưởng ban điều hành năm 2015:

Lợi nhuận trước thuế:	8.226.048.718 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.980.506.639 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	6.245.542.079 đồng
a/ Phân phối các quỹ:	1.385.682.479 đồng

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 385.682.479 đồng

b/ Chia cổ tức năm 2015: 4.859.859.600 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn: 18%

- Trích quỹ thưởng thưởng ban điều hành: 200.000.000 đồng

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V/ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Do đầu tư thêm dây chuyền chiết nạp khí Argon và CO² nên cần bổ sung thêm ngành nghề: Kinh doanh, chiết nạp khí Argon và CO² (không hoạt động tại trụ sở chính, hoạt động tại nơi Nhà nước cho phép).

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề theo quy định pháp luật và sửa đổi bổ sung điều 5 của Điều lệ công ty.

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI/ Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ năm 2016:

Ông Nguyễn Văn Khương trình Đại hội phương án tăng vốn với các nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán** : CI5
4. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay** : 27.000.000.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 2.700.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 2.699.922 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 78 cổ phiếu

7. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- + Vốn điều lệ trước phát hành : 27.000.000.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 17.999.480.000 đồng
- + Vốn điều lệ sau khi phát hành : 44.999.480.000 đồng

8. Mục đích phát hành: nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

9. Hình thức chào bán : Chào bán chứng khoán ra công chúng

10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).

11. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.799.948 cổ phiếu

12. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 17.999.480.000 đồng

13. Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán dự kiến: 17.999.480.000 đồng

14. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 66,66% (Tỷ lệ thực hiện quyền 3:2, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua, cứ 03 quyền mua thì sẽ được mua 02 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).

15. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu

16. **Nguyên tắc xác định giá:** theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).

17. **Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu:**

Việc thay đổi vốn chủ sở hữu sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến chỉ số EPS hiện tại của Công ty, dự kiến thay đổi như sau :

Số lượng cổ phiếu của Công ty thời điểm hiện tại là 2.700.000 cổ phiếu, số lượng phát hành thêm là 1.799.948 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu của Công ty sau phát hành là 4.499.948 cổ phiếu. Do số lượng cổ phiếu của Công ty tăng, nên ngay sau khi phát hành, thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) của Công ty sẽ bị pha loãng. Giả sử đến ngày 30/09/2016, đợt phát hành sẽ kết thúc, Công ty sẽ thu được toàn bộ số tiền từ đợt phát hành trên.

STT	Nội dung	2016 (dự kiến)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 (đồng)	7.200.000.000
2	Số lượng cổ phiếu đầu năm 2016 (cổ phiếu) – Cổ phiếu quỹ	2.699.922
3	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu	1.799.948
4	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (cổ phiếu) {=(2)+(3)}	4.499.948
5	Số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền sau khi phát hành tại thời điểm tháng 12/2016 (cổ phiếu) (= {(2)x9+(4)x3}/12)	3.149.928
6	Thu nhập/cổ phiếu trước khi phát hành cho cổ đông hiện hữu (đồng/cp){=(1)/(2)}	2.667
7	Thu nhập/cổ phiếu điều chỉnh (đồng/cổ phiếu) (=(1)/(5))	2.286

18. **Quyền mua cổ phiếu**

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

19. **Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có)**

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với giá khởi điểm của đợt chào bán này.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 955 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ 3:2, Cổ đông A được quyền mua thêm $955 \times \frac{2}{3} = 636,66$ cổ phiếu mới. Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 636 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP. 0,66 cổ phiếu lẻ phát sinh và/hoặc trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá 10.000 đồng/CP.

20. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
21. **Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành:** Ủy quyền HĐQT tự cân đối lại nguồn vốn sao cho phù hợp hoặc đưa ra một phương án xử lý thích hợp.
22. **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến trong năm 2016.
23. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
24. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức**
- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

25. **Ủy quyền HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn phát hành;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- 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 (10.000 đồng/cổ phiếu) về số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Với kết quả biểu quyết:

*Số phiếu tán thành: 2.200.635 phiếu/2.268.381 phiếu đạt tỷ lệ 97,02% .

*Số phiếu không đồng ý: 67.746 phiếu/2.268.381 phiếu đạt tỷ lệ 2,98% .

*Không có ý kiến: không.

Đại hội tán thành việc tăng vốn điều lệ theo phương án như nêu trên.

VII/ Ông Nguyễn Văn Khương trình Đại hội thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và mức thù lao năm 2016 :

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015: 360.000.000 đồng

Trong đó :

- Hội đồng quản trị: 258.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 102.000.000 đồng

2. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 : 360.000.000 đồng

- Hội đồng quản trị, thư ký công ty: 258.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 102.000.000 đồng

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

VIII/ Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2016 cho công ty :

Ủy quyền cho HĐQT công ty tùy theo tình hình lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

IX/ Ông Nguyễn Hồng Hải đại diện thư ký đại hội thông qua biên bản, nghị quyết đại hội và Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua.

X/ Ông Nguyễn Thế Thành đại diện chủ tọa tổng kết và bế mạc đại hội

Biên bản được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 bản, có giá trị như nhau.

THƯ KÝ

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hồng Hải

Nguyễn Thiện Hùng

Nguyễn Thế Thành

