

Cầu Giấy, ngày 28 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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:** (84.437) 3824876 Số fax: (84.437) 3824211  
**Văn phòng Hà Nội:** Tầng 2 Tòa nhà Vimeco, Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội  
**Điện thoại:** (84.4) 37848936 Số fax: (84.4) 37848937  
**Giấy ĐKKD số:** 2800233984 do Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 26/02/2016.  
**Mã số thuế** 2800233984  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8h30' đến 10<sup>h</sup>30' ngày 28 tháng 5 năm 2016  
**Địa điểm tổ chức:** Hội trường Tầng 5 Công ty CP Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
**Chủ tọa Đại hội:** Ông Ngô Hải An - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Thư ký Đại hội:** Ông Ngô Thế Anh - Chuyên viên phòng Tổng hợp

**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 thường niên 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' ngày 28 tháng 5 năm 2016 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)** phiếu biểu quyết.

1.2 Tổng số Cổ đông mời tham dự toàn bộ là: 800 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký Cổ đông vào ngày chốt danh sách 25/4/2015, 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: 55 cổ đông đại diện cho 3.509.461 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,19 % số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 ĐHCĐ thường niên 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 Ngô Hải An Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Đua Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
3. Ông Trịnh Quý Thành viên HĐQT, Trưởng phòng ĐTPT

*Ban Thư ký:*

1. Ông Ngô Thế Anh Chuyên viên phòng Tổng hợp - Trưởng ban
2. Ông Trịnh Quang Huy Thành viên HĐQT

### 2.2. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ông Trịnh Quý thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (*Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc 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.*

### 2.3. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Trịnh Quý thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào Ban kiểm phiếu gồm:

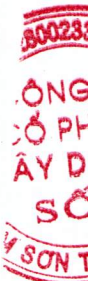
1. Ông Trần Văn Thịnh Trưởng Ban
2. Ông Bạch Văn Nghĩa Thành viên
3. Ông Vũ Văn Tư Thành viên
4. Bà Trần Thị Thanh Hương Thành viên

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

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

### 1. Ông Nguyễn Văn Đua - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.





**2. Ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;

- Tờ trình của HĐQT về việc chuyển quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu để bù đắp lợi nhuận sang phần lợi nhuận (lỗ) chưa phân phối lũy kế;

**3. Ông Mai Văn Sơn - Kế toán trưởng được Đoàn Chủ tịch chỉ định trình bày trước Đại hội nội dung:**

- Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2015 và tình hình tài chính của Công ty.

- Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2015 và dự kiến mức trả cổ tức năm 2016.

**4. Bà Văn Thị Minh Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội nội dung:**

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;

- Tờ trình V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

**8. Đại hội nghỉ giải lao**

**III. PHẦN THỨ BA - CỔ ĐÔNG PHÁT BIỂU**

**IV. PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Ngô Hải An thay mặt Đoàn chủ tịch lên lần lượt nêu các vấn đề và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu đồng ý: 3.509.461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.*

**Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu đồng ý: 3.509.461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.*

**Nội dung 3: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chuyển quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu để bù đắp lợi nhuận sang phần lợi nhuận (lỗ) chưa phân phối lũy kế của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu đồng ý: 3.509.461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.*

#### **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015**

- Nội dung chi tiết theo Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015 đã được đăng tải chi tiết trên website của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 ([www.vina5.vn](http://www.vina5.vn)), được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và đã được gửi cho cổ đông/đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội)

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu đồng ý: 3.509.461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.*

#### **Nội dung 5: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2015 và phương án kế hoạch trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS và phân chia lợi nhuận năm 2016**

##### **1. Phương án trả cổ tức năm 2015:**

Do năm 2015 Công ty không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh âm nên không phân phối lợi nhuận.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu đồng ý: 3.509.461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.*

##### **2. Kế hoạch trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS và phân chia lợi nhuận năm 2015.**

###### **2.1. Kế hoạch trả cổ tức 2016:**

Trên cơ sở dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2016 sẽ không trả cổ tức.

###### **2.2. Thông qua mức trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016**

Hội đồng quản trị quyết định năm 2015 không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.

###### **2.3. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016**

Lợi nhuận sau thuế dự kiến là: 1.162.200.000 đồng để lại chưa phân phối.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu đồng ý: 3.509.461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.*

#### **Nội dung 6: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu đồng ý: 3.509.461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.*



**Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

Đại hội đã thống nhất lựa chọn các Công ty kiểm toán sau đây:

- + Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - AVA;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - VAE.

Và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty nói trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu đồng ý: 3.509.461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.*

**V. PHẦN THỨ NĂM - 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 thường niên 2016 trước Đại hội.

- Ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đã lên xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả như sau:

*Tổng số phiếu đồng ý: 3.509.461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.*

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

**VI. PHẦN THỨ SÁU - BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông Ngô Hải An - 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>30' ngày 28 tháng 5 năm 2016.

Biên bản này được lập hồi 10<sup>h</sup>30' phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Ngô Thế Anh**

**CHỦ TỌA**



**Ngô Hải An**