

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua ngày 03 tháng 2 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Xây dựng số 5 khai mạc vào hồi 8^h 30' ngày 28 tháng 5 năm 2016 tại Hội trường tầng 5 Công ty CP Vimeco, lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **5.000.000** cổ phần. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là **55** người, đại diện cho **3.509.461** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **70,19 %** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

ĐẠI HỘI ĐÃ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2015	TH năm 2015	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6
I	Tổng giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	305.000	203.318	66,7
1	Giá trị sản xuất xây lắp	Tr.đồng	300.000	201.019	67,0
2	Giá trị SXCN, VLXD, SX khác	Tr.đồng	5.000	2.299	46,0
II	Doanh thu	Tr.đồng	350.000	174.097	51,08
1	Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	345.000	171.798	49,8
2	Doanh thu SXCN, VLXD & Doanh thu khác	Tr.đồng	5.000	2.299	46,0
III	Tổng chi phí Sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	349.500	233.163	66,71
1	Trong đó: Chi Phí quản lý Doanh nghiệp	Tr.đồng	12.819	7.016	54,7
2	Chi phí tài chính	Tr.đồng	27.403	41.601	151,8
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	500	-54.374	
V	Tỷ lệ cổ tức	%	0%	0%	0%
VI	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	69.164	14.399	
VII	Trích k.hao TSCĐ	Tr.đồng	6.200	4.900	79,03
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	28.948	1.665	5,75
\XII	Đầu tư phát triển	Tr.đồng	5.000	0	0
IX	Lao động và tiền lương				
1	Lao động sử dụng bình quân	người	600	488	81,3%
2	Thu nhập bình quân người/tháng	Ng.đồng	5.750	5.500	95,6%

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1.2 Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với những nội dung chính như sau:

1.2.1. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Tổng giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	90.698	
1	Giá trị sản xuất xây lắp	Tr.đồng	87.878	
2	Giá trị SXCN, VLXD, SX khác	Tr.đồng	2.820	
II	Doanh thu	Tr.đồng	190.255	
1	Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	187.692	
2	Doanh thu SXCN, VLXD & Doanh thu khác	Tr.đồng	2.564	
III	Tổng chi phí Sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	209.240	
1	Trong đó: Chi Phí quản lý Doanh nghiệp	Tr.đồng	6.420	
2	Chi phí tài chính	Tr.đồng	31.654	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.490	
V	Tỷ lệ cổ tức	%	0%	
VI	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	15.889	
VII	Trích k.hao TSCĐ	Tr.đồng	3.979	
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	14.649	
VII	Đầu tư phát triển	Tr.đồng	5.000	
IX	Lao động và tiền lương			
1	Lao động sử dụng bình quân	người	380	
2	Thu nhập bình quân người/tháng	Ng.đồng	6.500	

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1.2.2 Các giải pháp đưa ra để hoàn thành kế hoạch cho năm 2016

Năm 2016, là năm đầu tiên Công ty chuyển đổi từ mô hình công ty cổ phần vốn Nhà nước chi phối sang mô hình công ty cổ phần 100% vốn tư nhân. Ban điều hành Công ty xác định 10 nhiệm vụ trọng điểm cần giải quyết để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 cũng như tạo nền tảng cho những năm kế tiếp với các nội dung sau:

1. Duy trì, củng cố và nâng tầm trong các lĩnh vực thế mạnh để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận của doanh nghiệp.

2. Tập trung nguồn lực cho các mục tiêu chiến lược khác như lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu, thiết bị xây dựng, các lĩnh vực mở rộng có sự gắn kết cao

với lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty. Liên doanh liên kết để tham gia thị trường bất động sản phù hợp với năng lực tài chính và nguồn lực của Công ty.

3. Nắm bắt cơ chế chính sách chủ trương lớn của Chính phủ để có cách tiếp cận phù hợp tận dụng được mọi cơ hội phát triển của thị trường.

4. Tập trung củng cố nguồn lực, cơ cấu lại mô hình tổ chức và nhân sự của Công ty, đặc biệt là kết cấu thượng tầng, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của công việc.

5. Quyết liệt thu hồi công nợ từ các tổ chức và đối tác liên quan. Tái cấu trúc lại tài sản của Công ty để giảm nhanh dư nợ vay ngân hàng. Mục tiêu giảm tối đa được nợ vay từ các tổ chức tín dụng từ 340 tỷ đầu năm 2016 xuống dưới 280 tỷ vào 31/12 năm 2016.

6. Làm việc với các tổ chức tín dụng để có được sự ủng hộ, chia sẻ và đồng hành cùng Công ty. Hỗ trợ tối đa cho Công ty về việc cơ cấu nợ, giảm lãi vay để giúp Công ty ổn định và cân bằng được tài chính. Tạo niềm tin và cơ sở vững chắc để doanh nghiệp ổn định sản xuất.

7. Đẩy mạnh công tác Marketing, phát triển thị trường dài hạn của Công ty.

8. Lập kế hoạch chi tiết thực hiện chiến lược SXKD trong giai đoạn 2016-2020

9. Lập và triển khai các dự án đầu tư theo chủ trương của HĐQT phê duyệt

10. Lập kế hoạch và khai thác các nguồn vốn hiệu quả nhằm đáp ứng được nhu cầu cho các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho năm 2016 và những năm tiếp theo.

Ngoài các giải pháp chủ yếu trên cần tăng cường công tác chỉ đạo nhằm thực hiện triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị với kết quả cao nhất, đồng thời mở rộng, củng cố quan hệ với các Chủ đầu tư. nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc của cán bộ quản lý, động viên người lao động tin tưởng, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí làm nền tảng xây dựng Công ty từng bước ổn định và phát triển.

Điều 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị V/v: 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 thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2015 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - AVA thực hiện kiểm toán với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch 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 (lỗ) nên không phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS và phân chia lợi nhuận năm 2016.

2.1. Kế hoạch trả cổ tức 2016:

Trên cơ sở dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2016 không chi, 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 2016 không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS. Chi trả lương của Chủ tịch HĐQT tham gia điều hành được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2016.

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 thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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 thông qua báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty làm công tác kiểm toán năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết việc lựa chọn các công ty sau đây:

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

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

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 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội

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

Điều 9. 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, BDH;
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, HSDH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Ngô Hải An