

Số: 340/NQ-CIC5-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

V/v Hủy bỏ kết quả đợt phát hành 1.799.948 cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/6/2016)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 26/9/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Hủy bỏ kết quả đợt phát hành 1.799.948 cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/6/2016.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc,
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THẾ THÀNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của công ty CP Đầu tư xây dựng số 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người Sở hữu chứng khoán số 917/2016-CI5/VSD-ĐK ngày 05/9/2016 chốt ngày 30/8/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp,

Tên doanh nghiệp: **Công Ty cổ phần Đầu Tư Xây dựng số 5**

Trụ sở: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 3823 2074 - Fax: (84.8) 3823 2075 Website : www.cic5.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302156370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần 4 ngày 04/04/2016, cấp lần đầu ngày 01/07/2005.

Hôm nay, vào lúc 15giờ ngày 26 tháng 9 năm 2016, tại văn phòng công ty CP Đầu tư xây dựng số 5 đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản với thành phần như sau:

1/ Thành phần ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thế Thành – chủ tịch HĐQT- Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Khương – thành viên HĐQT, Giám đốc – Thành viên
- Ông Nguyễn Phùng Xuân – thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên

2/ Thành phần ban giám sát kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Minh – Trưởng BKS – Trưởng ban
- Ông Trần Hữu Ân - T/v BKS – thành viên
- Ông Nguyễn Minh Tâm - T/v BKS – thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I/ TÌNH HÌNH PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Thời gian tổ chức lấy ý kiến: từ ngày 09/9/2016 đến 16giờ ngày 23/9/2016

Số phiếu lấy ý kiến gửi đi: 176	- Số cổ phần: 2.699.922	- Tỷ lệ: 100 %
Số phiếu thu về: 101	- Số cổ phần: 2.318.648	- Tỷ lệ: 85,88%
Số phiếu không thu về: 75	- Số cổ phần: 381.274	- Tỷ lệ: 14,12%

Phương thức gửi phiếu về công ty:

- Số phiếu gửi phong bì dán kín: 101 Số cổ phần: 2.318.648
- Số phiếu gửi bằng phương thức khác: không có

II/ MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị công ty tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc thông qua hủy bỏ kết quả đợt phát hành 1.799.948 cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/6/2016.

III/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU (Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

TT	Nội dung	Số phiếu	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ
A	Phiếu hợp lệ	101	2.318.648	85,88%
1	Tán thành	71	2.234.649	82,77%
2	Không tán thành	06	27.057	01%
3	Không có ý kiến	24	56.942	02,11%
B	Phiếu không hợp lệ	0	0	0
C	Phiếu không gửi về công ty	75	381.274	14,12%
	Cộng:	176	2.699.922	100%


IV/ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Với số phiếu biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ **82,77%** số cổ phần được quyền biểu quyết (2.699.922 CP), căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 quyết định thông qua toàn bộ nội dung tờ trình ngày 01/9/2016 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể các nội dung như sau:

- Thông qua việc hủy bỏ kết quả đợt phát hành 1.799.948 cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/6/2016 .
- Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày, biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất thông qua.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN PHÙNG XUÂN



NGUYỄN VĂN KHƯƠNG

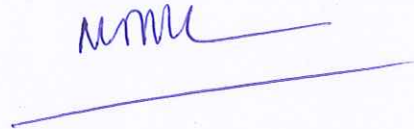


NGUYỄN THẾ THÀNH

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



TRẦN HỮU ÂN



NGUYỄN MINH TÂM



TRẦN THỊ MINH

370
IV
ÂN
Y DƯ
5
HỒ C

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26 tháng 9 năm 2016)

TT(2)	HỌ TÊN(7)	SỐ ĐKSH(8)	CP sở hữu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	BÙI VĂN THẾ	VSDCI5120947108	6.044	6.044	-	-
2	BÙI THỊ PHÚC KHÁNH	024605901	5.200	5.200	-	-
3	CAO THỊ MỸ NGỌC	021711858	7.038	7.038	-	-
4	CÙ THANH TUẤT	VSDCI5141485908	1.588	1.588	-	-
5	DƯƠNG HOÀI NAM	025077199	587	587	-	-
6	DƯƠNG MUỘI MUỘI	020796262	16	-	16	-
7	HOÀNG XUÂN THỦ	271144998	2.397	2.397	-	-
8	HOÀNG THỊ HUỖN	271904020	29.411	29.411	-	-
9	HUỖNH HIỀN THẢO	301140440	600	600	-	-
10	HUỖNH THỊ THANH CHÂU	025921038	2.187	2.187	-	-
11	Hoàng Văn Quế	023003393	44.517	44.517	-	-
12	Huỳnh Công Nguyên	271142490	14	14	-	-
13	KHÔNG TRUNG GIÁP	024149161	735	735	-	-
14	LÂM NGỌC TUYẾT	024507775	9.528	9.528	-	-
15	LÊ NGỌC NGUYỄN	024354655	7.941	7.941	-	-
16	LÊ NGỌC SÁU	020015116	62.900	62.900	-	-
17	LÝ MẠNH HÙNG	015071000031	264	264	-	-
18	Lã Hồng Châu	024703009	5.600	-	-	5.600
19	Lê Thị Thu	021864229	7.146	7.146	-	-
20	LƯƠNG THỊ NGỌC PHỤNG	022494908	2.600	2.600	-	-
21	Lưu Văn Hùng	024501663	100	100	-	-
22	NGUYỄN ANH PHƯƠNG	022043006	161	161	-	-
23	NGUYỄN ANH TÀI	022581506	2.558	2.558	-	-



TT(2)	HỌ TÊN(7)	SỐ ĐKSH(8)	CP sở hữu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
24	NGUYỄN MINH THÙY	VSDCI5271200442	2.514	2.514	-	-
25	NGUYỄN MINH TÂM	020653507	14.705	14.705	-	-
26	NGUYỄN THỊ ĐÀO	VSDCI5021864234	8.585	8.585	-	-
27	NGUYỄN TIẾN DŨNG	VSDCI5220652548	1.588	-	-	1.588
28	NGUYỄN VĂN HÂN	162298339	1.588	-	-	1.588
29	NGUYỄN VĂN HÙNG	271877966	1.588	1.588	-	-
30	NGUYỄN VĂN MINH	271222718	308	-	308	-
31	NGUYỄN VĂN TRUYỀN	VSDCI5320471542	3.691	3.691	-	-
32	NGUYỄN VĂN TỌAI	VSDCI5225011793	264	-	-	264
33	NGUYỄN VĂN VINH	270609025	308	308	-	-
34	NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG	135081879	161	161	-	-
35	NGUYỄN XUÂN MẠNH	VSDCI5090617050	1.588	-	-	1.588
36	NGUYỄN PHÚ ĐỨC	020015112	2.455	2.455	-	-
37	NGUYỄN QUANG QUÝ	200531928	970	-	-	970
38	NGUYỄN HỒNG HẢI	300793707	85.203	85.203	-	-
39	NGUYỄN HỒNG ĐÓ	024630700	23.737	23.737	-	-
40	NGUYỄN MẠNH VIỆT	135390170	1.865	1.865	-	-
41	NGUYỄN THIÊN HÙNG	024600492	600	-	-	600
42	NGUYỄN THẾ PHONG	023588461	8.640	8.640	-	-
43	NGUYỄN THỊ DUYÊN	VSDCI5140145299	1.073	1.073	-	-
44	NGUYỄN THỊ LỆ CHI	225413234	500	500	-	-
45	NGUYỄN THỊ THU VÂN	021718048	3.150	3.150	-	-
46	NGUYỄN TRỌNG HOA	VSDCI5121226599	7.940	7.940	-	-
47	NGUYỄN TẤN HOÀNG	273216095	960	960	-	-
48	NGUYỄN TẤN PHI LONG	022715683	31.763	31.763	-	-
49	NGUYỄN VĂN HIỀN	024819818	32.336	32.336	-	-
50	NGUYỄN VĂN KHƯƠNG	024470562	166.203	166.203	-	-
51	NGUYỄN VĂN THANH	271609646	4.779	4.779	-	-
52	NGÔ VĂN LẬP	VSDCI5270729715	1.588	-	-	1.588
53	Nguyễn Huỳnh Trí	341276091	588	588	-	-

TT(2)	HỌ TÊN(7)	SỐ ĐKSH(8)	CP sở hữu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
54	Nguyễn Ngọc Phước	079065000453	8.100	8.100	-	-
55	Nguyễn Phùng Xuân	020804612	56.308	56.308	-	-
56	Nguyễn Thị An Ninh	012715975	9.211	-	9.211	-
57	Nguyễn Thị Thu Nguyệt	021219005	5.163	-	-	5.163
58	Nguyễn Thị Thu Thủy	022393863	1.987	-	-	1.987
59	Nguyễn Thị Tuyết Thu	020185231	11.880	11.880	-	-
60	Nguyễn Tấn Định	024797849	7.940	7.940	-	-
61	Nguyễn Đình Đạt	281128400	3.776	-	-	3.776
62	PHAN HỮU SON	VSDCI5181159436	205	205	-	-
63	PHAN VĂN DANH	VSDCI5022548584	6.296	6.296	-	-
64	PHAN ĐÌNH HUY	290482371	2.323	-	-	2.323
65	PHAN ĐÌNH VÂN	023740640	1.588	-	-	1.588
66	PHẠM THỊ HUỖN	011485911	6.352	-	-	6.352
67	PHẠM ĐỨC HÙNG	024200786	808	808	-	-
68	PHẠM THỊ THU HIỀN	025023393	5.200	-	-	5.200
69	Phan Văn Minh	271904561	2.985	-	-	2.985
70	Phạm Như Nga	025258475	1.470	1.470	-	-
71	TRƯƠNG THỊ KIM XUÂN	170045884	411	411	-	-
72	TRẦN GIANG	VSDCI5271999446	1.588	-	-	1.588
73	TRẦN HOÀNG LONG	VSDCI5023039328	17.181	17.181	-	-
74	TRẦN HÀ MINH	VSDCI5023138028	6.000	6.000	-	-
75	TRẦN HỒ	271999259	632	-	-	632
76	TRẦN HỮU AN	020137839	4.945	4.945	-	-
77	TRẦN MINH CÔNG	VSDCI5270903893	308	308	-	-
78	TRẦN MINH THUẬT	171695941	308	308	-	-
79	TRẦN XUÂN PHÚ	021864226	5.411	5.411	-	-
80	TRẦN ĐỨC MỪ	VSDCI5211409404	7.352	7.352	-	-
81	TRẦN ĐỨC THƯỜNG	171695501	235	235	-	-
82	TRẦN VIỆT HÙNG	VSDCI5270554750	308	308	-	-
83	TRỊNH ĐÌNH LÂN	182329572	264	-	-	264

TT(2)	HỌ TÊN(7)	SỐ ĐKSH(8)	CP sở hữu	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
84	Thái Lâm Hưng	351407107	3.776	-	-	3.776
85	Trần Hào	020154387	10.000	10.000	-	-
86	Trần Thị Thanh	024914680	5.200	5.200	-	-
87	TÁNG TUẤN KIẾT	VSDCI5023038173	411	-	-	411
88	TÀ THỊ NHAM	VSDCI5271062585	2.352	2.352	-	-
89	Tống Quang Thiêm	025667147	4.223	-	-	4.223
90	TỪ VĨ HUỆ	023278970	22	-	22	-
91	VŨ MẠNH HÙNG	162557049	7.794	7.794	-	-
92	VŨ XUÂN UYÊN	023790794	1.588	-	-	1.588
93	trương Kinh Luân	022876630	7.500	-	7.500	-
94	Ôn Văn Hồng	079061000441	7.352	7.352	-	-
95	ĐÌNH THANH TÙNG	311668358	1.300	-	-	1.300
96	ĐOÀN VĂN HÙNG	024214415	10.000	-	10.000	-
97	ĐẬU QUANG VĨNH	024477192	29.411	29.411	-	-
98	Đặng Thái Hòa	031055001352	4.176	4.176	-	-
99	CÔNG TY LẬP MÁY & XÂY DỰNG MIỀN NAM	4103003012	44.117	44.117	-	-
100	TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT	0106001009	1.377.000	1.377.000	-	-
101	NGUYỄN THANH MỪNG	VSDCI5YA 3254757	15.521	15.521	-	-
	Tổng cộng:		2.318.648	2.234.649	27.057	56.942

