

Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ

Cầu Giấy, ngày 17 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 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 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Xây dựng số 5 khai mạc vào hồi 8^h 30' ngày 17 tháng 6 năm 2017 tại Hội trường Công ty CP Xây dựng số 5, Tầng 2 Nhà 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 2017 là 23 người, đại diện cho 3.319.369 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66,39% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

ĐẠI HỘI ĐÃ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2016	TH năm 2016	Tỷ lệ % TH/ KH năm 2016
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Tổng giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	90.698	145.682	161%
1	Giá trị sản xuất xây lắp	Tr.đồng	87.878	141.369	160,8%

2	Giá trị SXCN,VLXD, SX khác	Tr.đồng	2.820	4.313	152,9%
II	Doanh thu	Tr.đồng	190.025	122.891	65%
1	Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	187.692	118.578	63%
2	Doanh thu SXCN, VLXD & Doanh thu khác	Tr.đồng	2.564	4.313	168.2%
III	Tổng chi phí Sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	209.240	200.244	95,7%
1	Trong đó: Chi Phí quản lý Doanh nghiệp	Tr.đồng	6.420	7.529	117,2%
2	Chi phí tài chính	Tr.đồng	31.654	36.307	114,7%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.490	-76.642	
V	Tỷ lệ cổ tức	%	0%	0%	0%
VI	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	14.399	-62.243	
VII	Trích k.hao TSCĐ	Tr.đồng	3.979	3.979	100%
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	14.687	7.397	50,4%
VII	Đầu tư phát triển	Tr.đồng	5.000	0	0
IX	Lao động và tiền lương				
1	Lao động sử dụng bình quân	người	380	250	66%
2	Thu nhập bình quân người/tháng	Ng.đồng	6.500	6.700	103%

1.2. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với những nội dung chính như sau:

1.2.1 Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
1	2	3	4	5
I	Tổng giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	124.282	
1	Giá trị sản xuất xây lắp	Tr.đồng	118.782	
2	Giá trị SXCN,VLXD, SX khác	Tr.đồng	5.500	
II	Doanh thu	Tr.đồng	183.578	
1	Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	178.578	
2	Doanh thu SXCN, VLXD & Doanh thu khác	Tr.đồng	5.000	
III	Tổng chi phí Sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	190.368	
1	Trong đó: Chi Phí quản lý Doanh nghiệp	Tr.đồng	5.367	
2	Chi phí tài chính	Tr.đồng	11.852	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.710	
V	Tỷ lệ cổ tức	%	0%	

VI	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng		
VII	Trích k.hao TSCĐ	Tr.đồng	3.895	
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	13.018	
VII	Đầu tư phát triển	Tr.đồng	0	
IX	Lao động và tiền lương			
1	Lao động sử dụng bình quân	người	250	
2	Thu nhập bình quân người/tháng	Ng.đồng	6.700	

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 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 2017

Với diễn biến khó lường của thị trường Bất động sản và xây dựng. Bước sang năm 2017 Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 trên cơ sở thận trọng và đầy quyết tâm nhằm sớm đưa lại sự ổn định và phát triển Công ty trong thời gian tới.

Ban điều hành Công ty xác định 10 nhiệm vụ trọng điểm cần giải quyết để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 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 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 304 tỷ đầu năm 2017 xuống 250 tỷ vào 31/12/2017.
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. Tập trung tái cơ cấu mô hình công ty củng cố và kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động theo hướng đa ngành nghề nhưng tập trung và chuyên sâu vào những thế mạnh sẵn có.
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 2017 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 Chuyển nhượng cổ phần của 02 cổ đông sáng lập (ông Trần Thọ; ông Mai Văn Dinh) và thay đổi thông tin địa chỉ Email của Công ty (Từ Email cũ là :Vinaconex5@vnn.vn thành Email: vina5@vina5.vn)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình 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 2016 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 và kế hoạch năm 2017.

1. Phương án trả cổ tức năm 2016:

Do năm 2016 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 và không trả cổ tức..

2. Kế hoạch trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS và phân chia lợi nhuận năm 2017.

2.1. Kế hoạch trả cổ tức 2017:

Trên cơ sở dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2017 sẽ không trả cổ tức.

2.2. Thông qua mức trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Hội đồng quản trị quyết định năm 2017 không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS. Chi trả lương của Chủ tịch HĐQT được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2017.

2.3. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

Lợi nhuận sau thuế dự kiến là: 1.368.000.000 đồng để lại chưa phân phối.

12330
IG T
PH
DUN
5 5
T.TH

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017 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, Ban điều hành

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 2017:

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

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Tư vấn & kiểm toán ANH;
- 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với:

Ông Phan Thanh Ngọc, Sinh năm 1984, Thành viên 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. Bầu bổ sung thành viên HĐQT 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:

Giới thiệu ông Vũ Xuân Năng, Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm và đề cử ông Vũ Xuân Năng 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, kết quả như sau:

Ông Vũ Xuân Năng, sinh năm 1979, Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, đạt 23 phiếu, đại diện 3.319.369 cổ phần, tương ứng 3.319.369 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với:



Bà Văn Thị Minh Ngọc, Sinh năm 1987, Trưởng Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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:

Giới thiệu bà Vũ Thị Dung - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Thẩm định giá và đề cử bà Vũ Thị Dung 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 bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

Bà Vũ Thị Dung, sinh năm 1991, Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Thẩm định giá trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, đạt 23 phiếu, đại diện 3.319.369 cổ phần, tương ứng 3.319.369 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Ban kiểm sát đã họp và bầu ông Bạch Văn Nghĩa, sinh năm 1965, trình độ chuyên môn cử nhân Kế toán, thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2015 -2020.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. 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, HSDH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Ngô Hải An