

Cầu Giấy, ngày 17 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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: 0237.3824876 Số fax: 0237. 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 11h30' ngày 17 tháng 6 năm 2017
Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 2 Công ty CP Xây dựng số 5, Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm 8^h30' ngày 17 tháng 6 năm 2017 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)** quyền biểu quyết.

1.2 Tổng số Cổ đông mời tham dự toàn bộ là: 745 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký Cổ đông vào ngày chốt danh sách 22/5/2017, 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: 23 cổ đông đại diện cho 3.319.369 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,39% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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 ĐHĐCĐ thường niên 2017;
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 - Chủ tọa |
| 2. Ông Trịnh Quang Huy | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc |
| 3. Ông Trịnh Quý | Thành viên HĐQT. |

Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Ông Ngô Thế Anh | Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Trang | Chuyên viên |

2.2. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu Ban kiểm phiếu.

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 2017; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 (*Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

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. Bà Trần Thu Hương | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Văn Tư | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Như Lệ | Thành viên |

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

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

1. Ông Trịnh Quang Huy - 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 2016 của Công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 nhượng cổ phần của 02 cổ đông sáng lập

(Trần Thọ và 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.

3. Bà Văn Thị Minh Ngọc - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán được Đoàn Chủ tịch chỉ định trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2016 và tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2016 và dự kiến mức trả cổ tức năm 2017.

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, Ban điều hành;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- Tờ trình V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

5. Ông Ngô Hải An Chủ tịch HĐQT làm công tác nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Phan Thanh Ngọc

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.319.369 phiếu tương đương 3.319.369 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Phản ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.
- + Ứng cử: Không
- + Đề cử: Không có cổ đông nào đề cử, HĐQT đã đề cử
- + Trình bày Tờ trình V/v Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

+ Đọc Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Xuân Năng

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 là:

1. Ông Vũ Xuân Năng Sinh ngày 02 tháng 3 năm 1979

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm

Hộ khẩu thường trú: xã Kiêu Ky, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần ANT Toàn Cầu.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.319.369 phiếu tương đương 3.319.369 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

***Tiếp theo ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT làm công tác nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020:**

- Đơn xin miễn nhiệm Trưởng BKS của bà Văn Thị Minh Ngọc
- Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.319.369 phiếu tương đương 3.319.369 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Phản ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.

+ Ứng cử: Không

+ Đề cử: Không có cổ đông nào đề cử, HĐQT đã đề cử

+ Trình bày Tờ trình V/v Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020:

+ Sơ yếu lý lịch của bà Vũ Thị Dung

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 là:

1. Bà Vũ Thị Dung Sinh ngày 16 tháng 3 năm 1991

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Thẩm định giá

Hộ khẩu thường trú: xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.319.369 phiếu tương đương 3.319.369 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông Trần Văn Thịnh - Trưởng Ban bầu cử:

- Hướng dẫn Đại hội bầu cử và lưu ý cổ đông bầu theo đúng quy chế đã được Đại hội thông qua.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

7. 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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.319.369 phiếu tương đương 3.319.369 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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 biểu quyết đồng ý: 3.319.369 phiếu tương đương 3.319.369 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 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 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.319.369 phiếu tương đương 3.319.369 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016

- Nội dung chi tiết theo Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016 đã được đăng tải chi tiết trên website của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (www.vina5.vn), được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 biểu quyết đồng ý: 3.319.369 phiếu tương đương 3.319.369 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.319.369 phiếu tương đương 3.319.369 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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.

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.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.319.369 phiếu tương đương 3.319.369 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 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 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.319.369 phiếu tương đương 3.319.369 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

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 trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.319.369 phiếu tương đương 3.319.369 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. PHẦN THỨ NĂM: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Thịnh - Trưởng ban bầu cử lên thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công bố kết quả kiểm phiếu.

Cụ thể:

- Tại thời điểm bỏ phiếu:
- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, đại diện 3.319.369 cổ phần, tương ứng 3.319.369 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 23 phiếu, đại diện 3.319.369 cổ phần, tương ứng 3.319.369 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện 3.319.369 cổ phần, tương ứng 3.319.369 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Vũ Xuân Năng 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.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, ông Vũ Xuân Năng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Ông Trần Văn Thịnh - Trưởng ban bầu cử lên thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công bố kết quả kiểm phiếu. Cụ thể:

- Tại thời điểm bỏ phiếu:
- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, đại diện 3.319.369 cổ phần, tương ứng 3.319.369 phiếu biểu quyết.

384
TY
IN
NG
S
IANH

- Tổng số phiếu thu vào: 23 phiếu, đại diện 3.319.369 cổ phần, tương ứng 3.319.369 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện 3.319.369 cổ phần, tương ứng 3.319.369 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:

Bà Vũ Thị Dung 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.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, bà Vũ Thị Dung đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

V. PHẦN THỨ SÁU - 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 2017 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 biểu quyết đồng ý: 3.319.369 phiếu tương đương 3.319.369 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết với và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

VI. PHẦN THỨ BẢY - BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc tốt đẹp vào hồi 11h30' ngày 17 tháng 6 năm 2017.

Biên bản này được lập hồi 11h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Thế Anh

CHỦ TỌA



Ngô Hải An