

Số: **0300378/NQ-ĐHĐCĐTN2022**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 ngày 22/04/2022.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ..... % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022.

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Thực hiện năm 2021	% thực hiện so với KH
<b>A</b>	<b>Tổng giá trị sản lượng</b>	Tỷ đồng	<b>2.209</b>	<b>88,36</b>
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.116	86,35
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	93	187,88
<b>B</b>	<b>Giá trị tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>1.729,04</b>	<b>82,69</b>
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.639,85	80,74
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	12,24	81,58
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	76,95	171
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>43,04</b>	<b>97,59</b>
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	<b>33,95</b>	<b>96,24</b>
<b>E</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	Tỷ đồng	<b>185,24</b>	<b>93,08</b>
<b>F</b>	<b>Cổ tức trên mỗi cổ phần</b>	%	<b>20</b>	<b>100</b>



Tỷ lệ biểu quyết tán thành:.....% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:..... % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:..... % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 5:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: **2.400** tỷ đồng. Trong đó:
  - + Giá trị xây lắp ước đạt: 2.300 tỷ đồng;
  - + Giá trị kinh doanh BĐS ước đạt: 0 tỷ đồng;
  - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 100 tỷ đồng;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **1.800** tỷ đồng. Trong đó:
  - + Giá trị doanh thu xây lắp ước đạt: 1.700 tỷ đồng;
  - + Giá trị doanh thu kinh doanh BĐS ước đạt: 10 tỷ đồng;
  - + Giá trị doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 90 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **22,1** tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: **17,68** tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2022: **10%/cổ phần**.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **168** tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:.....% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021.

STT	NỘI DUNG	CÁCH TÍNH	SỐ TIỀN
1	<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2021</b>	<b>A</b>	<b>43.038.819.076</b>
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	B	9.085.180.803
3	Lợi nhuận sau thuế	$C = A - B$	33.953.638.273
4	Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức	$D = C$	33.953.638.273
5	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>E = F + G</b>	<b>3.904.668.401</b>
a	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LN sau thuế)	$F = D \times 0\%$	0
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (11,5% LN sau thuế)	$G = D + 11,5\%$	3.904.668.401
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	$H = D - E$	30.048.969.872
7	<b>Vốn điều lệ đến 31/12/2021</b>	<b>I</b>	<b>149.845.500.000</b>
8	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>J</b>	<b>10.510.000</b>
9	<b>Chia cổ tức (20% Vốn điều lệ)</b>	<b>K = (I - J) x 20%</b>	<b>29.966.998.000</b>
10	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2021	$L = H - K$	81.971.872
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	M	70.076.313.581

	các năm trước		
12	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối</b>	<b>N = L + M</b>	<b>70.158.285.453</b>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 7:** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn 01(một) công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2022 với các tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Là đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2022.

2. Là Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi kiểm toán và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 8:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2022 là 05% lợi nhuận trước thuế năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 9:** Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 10:** Điều khoản thi hành

– Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua.

– Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN KINH KHA**