

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**  
Địa chỉ trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Mã số doanh nghiệp: 0302156370.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 21 tháng 6 năm 2024 tại **Khách sạn Sài Gòn số 41-47 Đông Du-Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh**, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 năm 2024 đã được tổ chức.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GỒM CÓ:**

- Chào cờ, tuyên bố lý do.
- Báo cáo tư cách cổ đông.
- Giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, thư ký Đại hội.
- Chủ tọa thông qua quy chế Đại hội, chương trình Đại hội.
- Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
- Thảo luận nội dung các báo cáo.
- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
- Về việc thù lao của HĐQT, BKS, thư ký.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình.
- Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Tổng kết và bế mạc đại hội.

**NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Dương Hoài Nam đại diện Ban tổ chức, báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và điều kiện mở Đại hội:

Tổng số cổ phần của công ty là 2.700.000 CP; trong đó tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.699.922 cổ phần và 78 cổ phiếu quỹ.

Đại hội hôm nay có mặt của **30 cổ đông** và đại diện nhóm cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết là: **1.984.333** cổ phần chiếm tỷ lệ: **73,52 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .



Đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2024.

Ông Dương Hoài Nam, thành viên Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:

✓ **Hội đồng Quản trị công ty gồm có:**

1. Bà Trần Thị Minh - Chủ tịch HĐQT công ty.
2. Ông Lê Văn Thuyên - Thành viên HĐQT.
3. Ông Phạm Danh Tuyên - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.
4. Ông Vũ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty.
5. Ông Trần Nguyễn Sông Hàn - Thành viên HĐQT.

✓ **Về Ban Kiểm soát gồm có:**

1. Ông Ngô Đức Cường - Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Trần Đức Anh - Thành viên ban kiểm soát.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Thành viên ban kiểm soát.

Ông Dương Hoài Nam giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự đại hội thông qua Chủ tọa và thư ký đại hội như sau:

✓ **Chủ tọa đại hội:**

1. Bà Trần Thị Minh - Chủ tịch HĐQT công ty
2. Ông Lê Văn Thuyên - Thành viên HĐQT công ty
3. Ông Phạm Danh Tuyên - Thành viên HĐQT công ty

✓ **Thư ký đại hội:**

1. Bà Lê Thị Thanh Thúy - Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính
2. Bà Trần Thị Ban Chiêu - Nhân viên phòng Kế toán.

**CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:**

Ông Dương Hoài Nam thông qua quy chế Đại hội, trong đó có nội dung về biểu quyết tại Đại hội như sau:

Các vấn đề thông qua tại Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ cao phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi tổng số quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền. (Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 một cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết).

Giao cho Ban thư ký Đại hội thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng việc ngay sau khi Đại hội biểu quyết; tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế Đại hội với số phiếu tán thành: **1.984.333** phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp:

- Ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2023. Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2024.



- Ông Nguyễn Hồng Hải báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023.
- Ông Ngô Đức Cường, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát và tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

**Các ý kiến đóng góp:**

- Thống nhất báo tình hình và kết quả SXKD năm 2023. Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2024.
- Thống nhất báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thống nhất báo cáo của BKS trước Đại hội.

**Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đã tiến hành biểu quyết như sau:**

**I. Thông qua báo cáo kết quả tổ chức hoạt động và SXKD năm 2023.**

**❖ Kết quả SXKD năm 2023.**

- **Doanh thu và thu nhập khác: 50.751.787.076 đồng**
- + *Doanh thu thuần về bán hàng: 50.542.755.575 đồng*
- + *Doanh thu hoạt động tài chính: 112.811.075 đồng*
- + *Thu nhập khác: 96.220.426 đồng*
- **Chi phí: 50.417.981.469 đồng**
- + *Giá vốn hàng bán: 45.107.166.410 đồng*
- + *Chi phí hoạt động tài chính: 80.351.495 đồng*
- + *Chi phí quản lý doanh nghiệp: 5.086.890.505 đồng*
- + *Chi phí khác: 143.573.059 đồng*
- **Lợi nhuận 2023:**
- + *Lợi nhuận trước thuế: 333.805.607 đồng*
- + *Thuế thu nhập doanh nghiệp: 92.125.152 đồng*
- + *Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 241.680.455 đồng*
- **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 1.420.288.442 đồng**
- Trong đó: + *Lợi nhuận năm trước chuyển qua: 1.178.607.987 đồng.*
- + *Lợi nhuận năm 2023: 241.680.455 đồng.*
- **Tổng quỹ tiền lương: 6.985.937.856 đồng.**
- (Chỉ tính cho CBCNV trong danh sách đóng bảo hiểm, không bao gồm thù lao HĐQT & Ban KS)

**❖ Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % KH 2024 so với thực hiện 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/3

*am*

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % KH 2024 so với thực hiện 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/3
<b>1/ Doanh thu thuần về bán hàng</b>	Tr. đồng	<b>50.542</b>	<b>144.000</b>	<b>284,92</b>
<i>Trong đó:</i>				
-Doanh thu xây lắp	-	21.988	120.000	545,75
-Doanh thu SXCN và KD khác	-	28.554	24.000	84,05
<b>2/Đầu tư XDCB và TB</b>	Tr. đồng	1.148	1.000	87,11
<b>3/Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>	Tr. đồng	242	304	125,62
<b>4/Nộp ngân sách</b>	Tr. đồng	6.109	6.451	105,60
<b>5/ Tổng quỹ tiền lương</b>	Tr. đồng	6.986	7.560	108,20
<b>6/Thu nhập bình quân</b>	đồng/ng/th	8.437.000	9.000.000	106,6

- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhân sự gọn nhẹ, phù hợp với kế hoạch SXKD.
- Tiếp tục đầu tư phương tiện thi công công nghệ mới thay thế phương tiện cũ nhằm tăng tính thẩm mỹ và chất lượng công trình; từng bước đầu tư thiết bị nhằm phục vụ thi công công trình cao tầng trên 10 tầng.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2023: Không chia

Với kết quả biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023.

- Số phiếu tán thành: **1.984.333** phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

**II/ Thông qua báo cáo tài chính** cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam với kết quả biểu quyết :

- Số phiếu tán thành: 1.984.333 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

**III/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát công ty** với kết quả biểu quyết :

- Số phiếu tán thành: 1.984.333 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

**IV/ Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận, và chia cổ tức năm 2023; kế hoạch quỹ tiền lương, chia cổ tức năm 2024:**

- Quỹ tiền lương năm 2023: 6.985.937.856 đồng.  
(Chỉ tính cho CBCNV trong danh sách đóng bảo hiểm, không bao gồm thù lao HĐQT & Ban KS)
- Lợi nhuận còn lại để phân phối: 1.420.288.442 đồng.
  - a/ Chia cổ tức năm 2023: Không chia
  - b/ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 241.680.455 đồng
  - c/ Lợi nhuận 2023 kết dư sang năm sau: 1.178.607.987 đồng.
- Quỹ lương kế hoạch năm 2024: 7.560.000.000 đồng
- Chia cổ tức 2024: Tùy thuộc vào hình hình tài chính thực tế, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 về việc chia hay không chia cổ tức 2024 từ lợi nhuận sau thuế kết dư còn lại.  
Với kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu tán thành: **1.984.333** phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
  - Không có ý kiến: 0 phiếu

**V/ Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024:**

Tùy thuộc vào tình hình tài chính thực tế, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc chia hay không chia cổ tức năm 2024 từ lợi nhuận sau thuế kết dư còn lại.

**VI/ Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023 và mức thù lao năm 2024.**

**1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS,TK năm 2023 là: 312.000.000 đồng.**

Trong đó:

TT	Đối tượng	Mức người/ 1 tháng	Cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS (2 người)	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>312.000.000</b>

Đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**2. Mức thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2024:**

Dự kiến mức thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS và thư ký công ty là: **312.000.000 đồng.**



Trong đó:

TT	Đối tượng	Mức người/ 1 tháng	Cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS (2 người)	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>312.000.000</b>

Với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 1.984.333 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

#### VII. Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2024:

Ủy quyền cho HĐQT công ty tùy theo tình hình lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **1.984.333** phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.


VIII. Bà **Trần Thị Ban Chiêu** đại diện ban thư ký đại hội thông qua biên bản, nghị quyết đại hội và Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua.

IX. Bà **Trần Thị Minh** đại diện chủ tọa tổng kết và bế mạc đại hội.

Biên bản được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và kết thúc vào lúc 12 giờ 00' cùng ngày.

Biên bản được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau.

**THƯ KÝ**

  
Trần Thị Minh

  
Trần Thị Ban Chiêu

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch HĐQT**



  
Trần Thị Minh



Số: 51/NQ-CIC5-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 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.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 21/6/2024.

Ngày 21 tháng 6 năm 2024 Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2024.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có: **30 cổ đông** và đại diện nhóm cổ đông có quyền tham dự và nắm giữ: **1.984.333** cổ phần trên tổng số 2.699.922 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, chiếm tỷ lệ ...**73,52.....**%.

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024, phương hướng hoạt động SXKD năm 2024;
- Báo cáo tài chính của công ty năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và Tờ trình của BKS Công ty v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
- Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề nêu trên, Chủ tọa đại hội tiếp thu ý kiến, giải trình, sửa đổi và bổ sung ý kiến đóng góp của đại hội. Sau khi các văn kiện đã được điều chỉnh, Đại hội tiến hành biểu quyết và

**QUYẾT NGHỊ:**

**I/ Kết quả tổ chức hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2023. Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2024**

**1. Kết quả SXKD năm 2023:**

- Doanh thu và thu nhập khác:	50.751.787.076 đồng
+ Doanh thu thuần về bán hàng:	50.542.755.575 đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính :	112.811.075 đồng



+ Thu nhập khác:	96.220.426 đồng
<b>- Chi phí:</b>	<b>50.417.981.469 đồng</b>
+ Giá vốn hàng bán:	45.107.166.410 đồng
+ Chi phí hoạt động tài chính:	80.351.495 đồng
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp:	5.086.890.505 đồng
+ Chi phí khác:	143.573.059 đồng
<b>- Lợi nhuận 2023:</b>	
+ Lợi nhuận trước thuế:	333.805.607 đồng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:	92.125.152 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	241.680.455 đồng
<b>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế:</b>	<b>1.420.288.442 đồng</b>
Trong đó: + Lợi nhuận năm trước chuyển qua:	1.178.607.987 đồng.
+ Lợi nhuận năm 2023:	241.680.455 đồng.

**2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023: 6.985.937.856 đồng**

(Chỉ tính cho CBCNV trong danh sách đóng bảo hiểm, không bao gồm thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty)

**3. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % KH 2024 so với thực hiện 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/3
<b>1/ Doanh thu thuần về bán hàng</b>	Tr. đồng	<b>50.542</b>	<b>144.000</b>	<b>284,92</b>
<i>Trong đó:</i>				
-Doanh thu xây lắp	-	21.988	120.000	545,75
-Doanh thu SXCN và KD khác	-	28.554	24.000	84,05
<b>2/Đầu tư XDCB và TB</b>	Tr. đồng	1.148	1.000	87,11
<b>3/Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>	Tr. đồng	242	304	125,62
<b>4/Nộp ngân sách</b>	Tr. đồng	6.109	6.451	105,60
<b>5/ Tổng quỹ tiền lương</b>	Tr. đồng	6.986	7.560	108,20



Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % KH 2024 so với thực hiện 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/3
6/Thu nhập bình quân	đồng/ng/th	8.437.000	9.000.000	106,6

- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhân sự gọn nhẹ, phù hợp với kế hoạch SXKD.

- Tiếp tục đầu tư phương tiện thi công công nghệ mới thay thế phương tiện cũ nhằm tăng tính thẩm mỹ và chất lượng công trình; từng bước đầu tư thiết bị nhằm phục vụ thi công công trình dự án cao tầng.

II/ Thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam với kết quả biểu quyết tán thành 1.984.333 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát công ty và Tờ trình của BKS Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 với kết quả biểu quyết tán thành 1.984.333 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV/ Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

- Lợi nhuận còn lại để phân phối : 1.420.288.442 đồng
- a/ Chia cổ tức năm 2023 : Không chia
- b/ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 241.680.455 đồng
- c/ Lợi nhuận 2023 kết dư sang năm sau : 1.178.607.987 đồng

V/ Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024: Tùy thuộc vào tình hình tài chính thực tế, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc chia hay không chia cổ tức năm 2024 từ lợi nhuận sau thuế kết dư còn lại. Với kết quả biểu quyết tán thành 1.984.333 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI/ Thông qua việc chi trả thù lao năm 2023 HĐQT, BKS, thư ký và mức thù lao năm 2024:

**1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023: 312.000.000 đồng**

Trong đó :

- Hội đồng quản trị : 228.000.000 đồng
  - + Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 (5.000.000 đ/tháng)
  - + Thành viên HĐQT : 144.000.000 (3.000.000 đ/tháng x 4 người)
  - + Thư ký HĐQT : 24.000.000 (2.000.000 đ/tháng)
- Ban kiểm soát : 84.000.000 đồng
  - + Trưởng ban kiểm soát : 36.000.000 (3.000.000 đ/tháng)
  - + Ủy viên ban kiểm soát : 48.000.000 (2.000.000 đ/tháng x 2 người)



## 2. Mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty dự kiến năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

TT	Đối tượng	Mức người/ 1 tháng	Cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS (2 người)	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>312.000.000</b>

với kết quả biểu quyết tán thành **1.984.333** phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VII/ Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, với kết quả biểu quyết tán thành **1.984.333** phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao HĐQT tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và giao Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện của HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa



**Trần Thị Minh**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
NGÀY 21/06/2024

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP Năm giữ	CP Được ủy quyền	TC CP có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
01	BÙI VĂN THẾ	VSDCI5120947108	6044		6044	
02	Bùi Hải Nam	025401621	294		294	
03	BÙI THỊ PHÚC KHÁNH	036173021234	5200		5200	
04	CAO KHẢI TRÍ	365063602	3		3	
05	CAO VĂN MẠNH	020540287	1		1	
06	CHU THỊ THU HẰNG	145035124	1117		1117	
07	CHÂU VĂN PHÚC	095087007342	300		300	
08	Dư Bích Liễu	271589592	1100		1100	
09	DƯƠNG HOÀI NAM	025077199	17		17	
10	DƯƠNG MUÔI MUỐI	079142001681	5		5	
11	DƯƠNG THỊ NGỌC THANH	080158000756	5882		5882	
12	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	091549303	300		300	
13	Dương Văn Thiện	091005254	100		100	
14	Hoàng Phạm Mạnh Tùng	079070002306	1		1	
15	Hoàng Quang Minh	030899383	3676		3676	
16	Hoàng Quang Minh	024494595	1		1	
17	HOÀNG THỊ HUYỀN	042160001503	27511		27511	
18	Hoàng Đức Lương	072200011582	1		1	
19	HUỲNH THỊ TRÂM	VSDCI5020817848	3397		3397	
20	HUỲNH HIỀN THẢO	301140440	600		600	
21	HÀ CHÍ TRÂN	079175004981	7100		7100	
22	Hà Thị Hương	191662222	24		24	
23	Hứa Ngọc Sơn	079073006492	2		2	
24	KHÔNG TRUNG GIÁP	024149161	735		735	
25	Lâm Ngọc Tuyết	024507775	9528		9528	

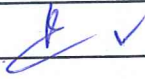

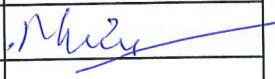


26	Lã Hồng Châu	024703009	5600		5600	
27	LÊ MẠNH TÂM	021064928	7632		7632	
28	LÊ NGỌC NGUYỄN	024354655	7941		7941	
29	LÊ THỊ CÚC	VSDCI5200686620	308		308	
30	LÊ TẤN KHƯƠNG	VSDCI5023272176	161		161	
31	Lê Bá Trịnh	046086002173	400		400	
32	Lê Minh Quý	025004137	300		300	
33	Lê Minh Thúc	022795625	20		20	
34	LÊ MINH TUẤN	215030762	1600		1600	
35	Lê Nguyễn Thiện Thành	201300719	558		558	
36	Lê Thị Nhi	020616072	10		10	
37	Lê Thị Nhân	020616637	5		5	
38	Lê Thị Thanh Bình	024353119	10000		10000	
39	Lê Văn Nhân	079066014002	1		1	
40	LÊ VĂN PHÚC	080072000227	100		100	
41	LÊ XUÂN HẬU	183989867	100		100	
42	LÝ MẠNH HÙNG	015071000031	264		264	
43	Lưu Bạch Lý	021622243	7352		7352	
44	Mai Thị Ánh Linh	197090381	100		100	
45	MẠCH MIÊU THƯỜNG	079179007602	5000		5000	
46	NGUYỄN ANH PHƯƠNG	022043006	161		161	Phương ✓
47	NGUYỄN ANH TUẤN	270609002	308		308	
48	NGUYỄN ANH TÀI	022581506	2558		2558	Tài ✓
49	NGUYỄN CÔNG TỬ	VSDCI5141815261	529		529	
50	NGUYỄN GIA TIÊN	212334769	441		441	
51	NGUYỄN QUỐC TUẤN	VSDCI5340135873	5338		5338	
52	NGUYỄN THANH TÀI	VSDCI5271175711	411		411	
53	NGUYỄN THỊ ÁNH DUNG	020640763	500		500	
54	NGUYỄN TRUNG CƯƠNG	111660902	1220		1220	
55	NGUYỄN VĂN MINH	271222718	308		308	
56	NGUYỄN VĂN TRUYỀN	VSDCI5320471542	3691		3691	
57	NGUYỄN VĂN TỌAI	VSDCI5225011793	264		264	
58	NGUYỄN VĂN VINH	270609025	308		308	
59	NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG	135081879	161		161	

60	Nguyễn Văn Tân	017473245	1000		1000	
61	NGUYỄN ANH ĐỨC	025627171	200		200	
62	NGUYỄN BÁ TRUNG	183733742	1		1	
63	Nguyễn Diễm Kiều Giang	023885558	1		1	
64	NGUYỄN HOA LIÊN	087187014287	1100		1100	
65	Nguyễn Hoàn Nghĩa	074090000759	1000		1000	
66	NGUYỄN HOÀNG ANH	021839860	4858		4858	
67	NGUYỄN HUY HOÀNG	066055002457	4800		4800	
68	Nguyễn Huỳnh Trí	341276091	588		588	
69	Nguyễn Hải Dương	024407356	1		1	<i>myh ✓</i>
70	Nguyễn Hồng Hải	300793707	85203		85203	<i>myh ✓</i>
71	NGUYỄN HỮU HẢI	173597561	100		100	
72	NGUYỄN KÍNH HIỀN	031061001842	5		5	
73	NGUYỄN MINH TÂM	020653507	5		5	
74	NGUYỄN MẠNH VIỆT	026078004680	65		65	
75	Nguyễn Ngọc Phước	079065000453	8100		8100	
76	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	024152556	1		1	
77	NGUYỄN PHÙNG XUÂN	020804612	8		8	
78	Nguyễn Phú Đức	089058000049	2455		2455	
79	Nguyễn Quốc Hưng	271673599	1		1	
80	NGUYỄN QUỐC TRÍ	285415085	56		56	
81	Nguyễn Quốc Tuấn	096084015460	1300		1300	
82	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	001072018688	1		1	
83	NGUYỄN SIÊU MÃN	086078013702	1		1	
84	NGUYỄN THIÊN HÙNG	024600492	600		600	
85	NGUYỄN THẾ PHONG	023588461	40		40	
86	Nguyễn Thị An Ninh	001163017966	4600		4600	
87	NGUYỄN THỊ HẰNG	VSDCI5162197210	235		235	
88	NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG	077198001951	800		800	
89	NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG	025969440	300		300	
90	NGUYỄN THỊ LỢC	011694562	7940		7940	
91	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	079177001292	2		2	<i>ml ✓</i>
92	Nguyễn Thị Minh Thơ	080194000015	2300		2300	
93	NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC	079180011069	3		3	

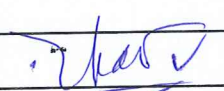



94	Nguyễn Thị Phương Dung	056160000090	1		1	<i>Phu</i>
95	NGUYỄN THỊ THU VÂN	021718048	3150		3150	
96	NGUYỄN TIẾN THÀNH	079057000130	5		5	<i>Phu</i>
97	NGUYỄN TRỌNG HOA	038054011120	7940		7940	
98	Nguyễn Tuấn Phong	023550061	16100		16100	
99	NGUYỄN TẤN HOÀNG	273216095	960		960	
100	NGUYỄN TẤN PHI LONG	022715683	4863		4863	
101	NGUYỄN TẤN ĐỊNH	051078000019	40		40	
102	Nguyễn Tất Quyền	023452446	1		1	<i>Phu</i>
103	NGUYỄN VĂN BẰNG	001076025038	500		500	
104	NGUYỄN VĂN HIỀN	024819818	32336		32336	
105	Nguyễn Văn Khương	015073000108	119503		119503	
106	NGUYỄN VĂN SƠN	038093046799	231		231	
107	Nguyễn Văn Định	025036954	44117		44117	
108	Nguyễn Xuân Kiên	027066009143	100		100	
109	Nguyễn Xuân Linh	183412922	2400		2400	
110	NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN	001081048830	10		10	
111	Ngô Thị Mâu	020997645	4470		4470	
112	PHAN HỮU SƠN	VSDCI5181159436	205		205	
113	PHAN VĂN DANH	VSDCI5022548584	6296		6296	<i>Danh</i>
114	PHAN ĐÌNH HUY	290482371	2323		2323	
115	Phan Nhật Qui	381444012	2700		2700	
116	Phan Thị Ngọc Thúy	025508112	11		11	
117	Phan Trọng Nhân	079202006387	500		500	
118	Phan Tôn Quyền	023640044	1		1	<i>Phu</i>
119	Phạm Thị Hồng	075190010211	500		500	
120	PHÙNG VĂN NGỌC	020888342	5750		5750	
121	PHÙNG THỊ PHÚ	079153000198	2		2	
122	PHẠM XUÂN PHỤNG	VSDCI5150952081	1058		1058	
123	PHẠM ĐỨC HÙNG	024200786	808		808	
124	PHẠM LÊ THĂNG	024283625	44		44	
125	PHẠM THANH LIÊM	079092015173	1		1	
126	Phạm Thái Hậu	079064003747	400		400	
127	Phạm Thái Sơn	037088006565	100		100	

128	PHẠM THỊ HUYỀN	037163002736	6352		6352	
129	Phạm Thị Kim Vân	079164032906	100		100	
130	Phạm Thị Kim Yến	021739084	1		1	
131	PHẠM THỊ LỆ THU	020137655	47		47	
132	PHẠM THỊ THU HIỀN	025023393	5200		5200	
133	PHẠM THỊ THÙY VÂN	023791803	300		300	
134	Phạm Thị ánh Nguyệt	079178017438	6300		6300	
135	Phạm Văn Hải	020391745	2		2	
136	PHẠM VĂN QUÂN	034080008862	56600		56600	
137	Phạm Đăng Thành	025701285	17		17	
138	THÁI LÂM HÙNG	089081026365	73		73	
139	TRƯƠNG LÊ QUANG VŨ	212046814	176		176	
140	TRƯƠNG NGỌC MINH THU	311975933	29		29	
141	TRẦN MINH CÔNG	VSDCI5270903893	308		308	
142	TRẦN MINH THUẬT	171695941	308		308	
143	TRẦN PHẠM ĐỨC	VSDCI5212042233	279		279	
144	TRẦN QUỐC TÙNG	VSDCI5225050663	220		220	
145	TRẦN VĂN BÔI	050422745	161		161	
146	TRẦN VĂN SÁU	021142838	1588		1588	
147	TRẦN ĐỨC THƯƠNG	171695501	235		235	
148	TRẦN BẢO QUỐC	VSDCI5271129032	161		161	
149	TRẦN HÀ MINH	089057000009	6000		6000	
150	TRẦN HỮU AN	092059001734	4945		4945	
151	Trần Nguyễn Sông Hàn	183276142	5200		5200	
152	TRẦN NGỌC SƠN	045055000022	6480		6480	
153	Trần Ngọc Tuấn	280938970	100		100	
154	TRẦN THỊ HÀ	285601257	600		600	
155	Trần Thị Thanh	044176011037	5200		5200	
156	TRẦN VIỆT HÙNG	VSDCI5270554750	308		308	
157	Trần Văn Lượng	049076001926	1000		1000	
158	TRẦN XUÂN PHÚ	021864226	11		11	
159	Trần Xuân Vinh	285500391	12800		12800	
160	TRẦN ĐỨC MƯU	036050011484	7352		7352	
161	Trần Đức Thắng	034070029495	6763		6763	



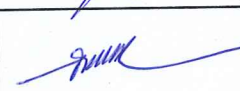


162	TRỊNH ĐÌNH LÂN	182329572	264		264	
163	Trịnh Thị Huệ Nương	201849055	7300		7300	
164	Trịnh Vĩnh Phúc	281043668	735		735	
165	TẶNG TUẤN KIẾT	VSDCI5023038173	411		411	
166	Tặng Thị Hạnh	100831304	3200		3200	
167	TẶNG VĂN PHIỆT	022449517	12764		12764	
168	TẠ THỊ HUỆ	025736884	1470		1470	
169	Tống Quang Thiêm	025667147	4223		4223	
170	TỪ VĨ HUỆ	079078013038	45		45	<i>Ph</i> ✓
171	VÕ VĂN TÁM	021145762	1588		1588	
172	Võ Minh Hùng	311399781	1		1	✓ <i>Minh</i>
173	Võ Ngọc Nhẫn	082165000364	3		3	✓ <i>Ng</i>
174	VÕ VĂN CHIẾN	020217418	6043		6043	
175	VŨ VĂN THANH	VSDCI5271162614	235		235	
176	VŨ XUÂN UYÊN	023790794	1588		1588	
177	Vũ Linh Hương	030302007294	4		4	
178	VŨ LÊ HỒNG VÂN	011268910	32		32	✓ <i>Han</i>
179	VŨ THỊ HỒNG	038186020811	200		200	
180	Vũ Thị Thuần	038156018745	200		200	
181	Vũ Tô Uyên	001178041172	2500		2500	
182	Vũ Việt Kỳ	037073010091	6000		6000	
183	Vũ Việt Kỳ	022823567	5256		5256	
184	Vũ Văn Tuyên	033052000047	4750		4750	
185	VƯƠNG QUỐC BÌNH	132377341	100		100	
186	ÔN VĂN HỒNG	079061000441	7352		7352	
187	Đình Thanh Tùng	082082000672	1300		1300	
188	ĐOÀN THỊ SAN	020095531	2		2	✓ <i>S</i>
189	ĐOÀN TRỌNG HUY	025200317	1		1	<i>Hu</i>
190	Đoàn Trọng Phước	079062009561	1		1	✓ <i>Ph</i>
191	ĐÀM VĂN CHUÔNG	070083004499	2705		2705	
192	ĐÀO VĂN THÀNH	023669518	4573		4573	
193	ĐÀO THỊ PHƯƠNG	091685753	200		200	
194	ĐẬU QUANG VĨNH	040067004511	29411		29411	
195	ĐẶNG THỊ HUƠNG	111863928	308		308	

196	Đặng Thái Hùng	077088004326	17		17	
197	ĐẶNG TUẤN KIẾT	074062001088	2691		2691	
198	ĐẶNG TUẤN AN	079068018577	2397		2397	
199	ĐẶNG VĂN TUẤN	074061001245	3632		3632	
200	ĐẶNG XUÂN CỬU	145059008	308		308	
201	Đỗ Thị Nhân	280979454	400		400	
202	ĐỖ ĐỨC HỮU	079060017468	7352		7352	
203	ỪNG CÔNG LÌN	271721359	1		1	
204	CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ULATECH	0401840905	381400		381400	
205	CÔNG TY LẮP MÁY & XÂY DỰNG MIỀN NAM	4103003012	44117		44117	

**ỦY QUYỀN**


**A/ Tổ chức ủy quyền**

	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	0100779365	1377000			Ủy quyền cho Trần Thị Minh, Lê Văn Thuyền và Phạm Danh Tuyên
206	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XDCN VIỆT NAM TRẦN THỊ MINH	0100779365		540000	540000	
207	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XDCN VIỆT NAM LÊ VĂN THUYỀN	0100779365		432000	432000	
208	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XDCN VIỆT NAM PHẠM DANH TUYỀN	0100779365		405000	405000	

**B/ Cá nhân ủy quyền**

209	VŨ MẠNH HÙNG	272319175	10146	108049	118195	
	CÙ THANH TUẤT	VSDCI5141485908	1588			Ủy quyền cho Vũ Mạnh Hùng 
	NGUYỄN THỊ ĐÀO	VSDCI5021864234	8585			
	NGUYỄN TIẾN DŨNG	VSDCI5220652548	1588			
	NGUYỄN VĂN HÂN	162298339	1588			
	NGUYỄN VĂN HÙNG	271877966	1588			
	NGUYỄN XUÂN MẠNH	VSDCI5090617050	1588			
	NGUYỄN QUANG QUÝ	200531928	970			
	NGUYỄN MINH THÙY	031064009056	4911			
	NGUYỄN THỊ DUYÊN	VSDCI5140145299	1073			
	NGUYỄN VĂN THANH	271609646	4779			
	NGÔ VĂN LẬP	VSDCI5270729715	1588			



	PHAN ĐÌNH VÂN	023740640	1588			
	PHAN VĂN MINH	271904561	2985			
	PHẠM TRUNG KIÊN	194035681	69411			
	TRƯƠNG THỊ KIM XUÂN	170045884	411			
	TRẦN GIANG	VSDCI5271999446	1588			
	TRẦN HỒ	271999259	632			
	TRẦN LÊ THƯỜNG	271436937	1588			
210	LÊ THỊ THANH THÚY			746	746	
	LÊ THỊ THU	070158000753	746			Ủy quyền cho Lê Thị Thanh Thúy
					2699922	

TP.HCM, Ngày 21 tháng 06 năm 2024

Đại diện theo pháp luật

**GIÁM ĐỐC**



**Phạm Danh Tuyên**

