

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.
- Trụ sở chính: Số 101 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100105493

I. Thời gian và địa điểm họp:

Hôm nay, vào hồi: 8 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2016, tại 101 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội đã được khai mạc.

II. Thành phần tham dự đại hội:

1. Đại diện cơ quan quản lý cấp trên - Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC):

- Ông: Nguyễn Huy Tuyên- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị
- Bà: Đinh Thị Quỳnh Lan – Nhân viên phòng Tài chính kế toán – Tổng công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC; Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Phú Gia Phú Quốc

2. Các cổ đông Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Quân - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: **175 người** Đại diện cho **3.732.450** Cổ phần
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: **168 người**, nắm giữ số cổ phần là: **3.324.281** chiếm tỷ lệ: **89,06%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.
- Số cổ đông vắng mặt không tham dự: **07 người**, nắm giữ số cổ phần là: **408.169** chiếm tỷ lệ: **10,94%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội với thành phần tham dự và ủy quyền như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đã tiến hành đề cử và nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:

1. Ông : Cao Tiến Đạt - Chủ tịch hội đồng quản trị.
2. Ông : Vương Đức Cường - Ủy viên hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
3. Ông : Trần Thanh Tùng - Ủy viên hội đồng quản trị, Giám đốc XN2.

Đoàn chủ tịch giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội:

1. Ông : Nguyễn Xuân Trường.
2. Bà : Phạm Thanh Thủy.

- Đại hội đã được nghe, biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội đã thảo luận, thông qua và quyết định các vấn đề sau:



1. Đại hội đã nghe Ông Cao Tiến Đạt - Chủ tịch HĐQT, đọc Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2015.

2. Đại hội đã nghe Ông: Vương Đức Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

* KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 (Đã được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015 (Theo NQĐHCD năm 2015)	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh Trong đó: - Nhận thầu xây lắp - Kinh doanh khách sạn, cho thuê văn phòng và dịch vụ:	Tỷ đồng	≥ 210 ≥ 200 ≥ 10	233 218 15,2	110%
2	Doanh thu thuần	-	≥ 200	214,1	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	≥ 7,5	7,569	101%
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	8,01 tỷ đồng	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	≥ 7,5	7,6	101%
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến	Đồng/CP	1.200	1.400	117%

* PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016:

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥ 220 tỷ đồng
Trong đó:	
+ Kinh doanh nhà cho thuê:	≥ 16 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	≥ 200 tỷ đồng
- Các khoản trích nộp Nhà nước:	100% theo qui định
- Lợi nhuận trước thuế:	≥ 7,5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động:	≥ 7,8 triệu đồng/ người/ tháng
- Dự kiến cổ tức:	1.200 đồng/cổ phiếu (12%)
(Trên vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu bổ sung)	

3. Đại hội đã nghe Ông: Trần Ngọc Quán - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát. (Có kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát)

4. Đại hội đã được nghe Ông: Nguyễn Huy Tuyên - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) thay mặt Tổng Công ty, phát biểu ý kiến với đại hội.

5. Đại hội đã nghe Ông Cao Tiến Đạt - Chủ tịch HĐQT, đọc các Tờ trình của HĐQT về việc:

5.1 Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội.

5.2 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

5.3 Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức & trích lập các quỹ năm 2015 (kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh):

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2015
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.771.367.732
2	Trích quỹ theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần	Đồng	1.154.273.546
3	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	4.617.094.186
4	Lợi nhuận năm trước để lại	-	675.905.757
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	-	5.292.999.943

- Dự kiến chia cổ tức năm 2015 như sau:

- + Tổng lợi nhuận chưa phân phối là : 5.292.999.943 đồng
- + Chia cổ tức bằng tiền giá trị 14% : 5.292.430.000 đồng
(37.324.500.000,0đ x 14%)
- + Cổ tức để lại : 67.569.943 đồng

5.4 Đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội (Sàn giao dịch Upcom).

5.5 Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

(Có các tờ trình kèm theo)

6. Đại hội đã tiến hành thảo luận Tờ trình : Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội.

- Ông Nguyễn Quốc Việt (MSCĐ 65) đề nghị sửa đổi lại phần 4,5 điều 11 và Điều 13

- Ông Nguyễn Đức Tâm (MSCĐ 95): Nhất trí với nội dung sửa đổi điều lệ do Công ty soạn thảo và ủy quyền cho Ban điều hành Công ty quyết định căn cứ theo Luật Doanh nghiệp mới.

Sau khi thảo luận tất cả cổ đông dự Đại hội đã nhất trí về Tờ trình mà HĐQT đã trình và không có ý kiến gì thêm.

7. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình: Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội (**Bao gồm: Tờ trình và bản đính kèm chi tiết sửa đổi điều lệ**).

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành: **168 cổ đông (tương đương 3.324.281 cổ phần), chiếm 100%** số cổ phần tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
- + Số cổ đông không tán thành: **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác: **0 cổ đông.**

8. Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua tiêu chuẩn thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (theo đúng nội dung ghi trong bản Điều lệ).

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành : **168 cổ đông (tương đương 3.324.281 cổ phần), chiếm 100% cổ phần.**

+ Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**

+ Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

- Ban tổ chức Đại hội công bố biên bản tổng hợp phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS.

- Công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS cùng lý lịch trích ngang và số phiếu đại diện ứng cử, đề cử.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS, gồm các ông, bà:

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A,B,C...):

1. Ông Phạm Quang Chung
2. Ông Vương Đức Cường.

3. Ông Cao Tiến Đạt
4. Ông Phạm Minh Hải
5. Ông Trần Thanh Tùng.

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **168 cổ đông (tương đương 3.324.281 cổ phần), chiếm 100% cổ phần.**
 - + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
 - + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**
- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A,B,C...):**

1. Ông Nguyễn Mạnh Đức
2. Bà Đinh Thị Quỳnh Lan
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **168 cổ đông (tương đương 3.324.281 cổ phần), chiếm 100% cổ phần.**
 - + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
 - + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS.**

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **168 cổ đông (tương đương 3.324.281 cổ phần), chiếm 100% cổ phần.**
 - + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
 - + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**
- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS. Gồm:**

1. Ông Trần Hồng Quân - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Ông Nguyễn Đức Nhân - Thành viên
3. Ông Nguyễn Việt Tú - Thành viên
4. Ông Đoàn Xuân Khỏe - Thành viên
5. Bà Hoàng Thị Lan - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **168 cổ đông (tương đương 3.324.281 cổ phần), chiếm 100% cổ phần.**
 - + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
 - + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**
- Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS.**

9. Đại hội đã tiến hành thảo luận Báo cáo và các tờ trình.

Sau khi thảo luận tất cả cổ đông dự Đại hội đã nhất trí về các Báo cáo, Tờ trình mà HĐQT đã trình và không có ý kiến gì thêm.

10. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua :

10.1 Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2015, gồm : Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **168 cổ đông (tương đương 3.324.281 cổ phần), chiếm 100% số cổ phần tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.**
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

10.2 Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

*** KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 (Đã được kiểm toán):**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015 (Theo NQĐHCD năm 2015)	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh Trong đó: - Nhận thầu xây lắp - Kinh doanh khách sạn, cho thuê văn phòng và dịch vụ:	Tỷ đồng	≥ 210	233	110%
			≥ 200	218	
			≥ 10	15,2	
2	Doanh thu thuần	-	≥ 200	214,1	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	≥ 7,5	7,569	101%
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	8,01 tỷ đồng	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	≥ 7,5	7,6	101%
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến	Đồng/CP	1.200	1.400	117%

*** PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016:**

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥ 220 tỷ đồng
Trong đó:	
+ Kinh doanh nhà cho thuê:	≥ 16 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	≥ 200 tỷ đồng
- Các khoản trích nộp Nhà nước:	100% theo qui định
- Lợi nhuận trước thuế:	≥ 7,5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động:	≥ 7,8 triệu đồng/ người/ tháng
- Dự kiến cổ tức:	1.200 đồng/cổ phiếu (12%)
(Trên vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu bổ sung)	

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành : **168 cổ đông (tương đương 3.324.281 cổ phần), chiếm 100% số cổ phần** tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.

+ Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**

+ Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

10.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành : **168 cổ đông (tương đương 3.324.281 cổ phần), chiếm 100% số cổ phần** tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.

+ Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**

+ Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

10.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh: Gồm 4 phần: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **168 cổ đông (tương đương 3.324.281 cổ phần), chiếm 100% số cổ phần** tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

10.5 Biểu quyết thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:

10.5.1 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập : Đại hội cổ đông quyết định : Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **168 cổ đông (tương đương 3.324.281 cổ phần), chiếm 100% số cổ phần** tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

10.5.2 Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức & trích lập các quỹ năm 2015 (kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh):

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2015
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.771.367.732
2	Trích quỹ theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần (20%)	Đồng	1.154.273.546
3	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	4.617.094.186
4	Lợi nhuận năm trước để lại	-	675.905.757
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	-	5.292.999.943

- Chia cổ tức năm 2015 như sau:

- + Tổng lợi nhuận chưa phân phối là : 5.292.999.943 đồng
- + Chia cổ tức bằng tiền giá trị 14% : 5.292.430.000 đồng
(37.324.500.000,0đ x 14%)
- + Cổ tức để lại : 67.569.943 đồng

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **168 cổ đông (tương đương 3.324.281 cổ phần), chiếm 100% số cổ phần** tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

10.5.3 Tờ trình về đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội (Sàn giao dịch Upcom).

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành : **168 cổ đông (tương đương 3.324.281 cổ phần), chiếm 100% số cổ phần** tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

10.5.4 Tờ trình về trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.
- Trụ sở chính: Số 101 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100105493

Hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2016 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 nhằm thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: **175 người**, đại diện cho **3.732.450** Cổ phần
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: **168 người**, nắm giữ số cổ phần là: **3.324.281** chiếm tỷ lệ: **89,06%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.
- Số cổ đông vắng mặt không tham dự: **07 người**, nắm giữ số cổ phần là: **408.169** chiếm tỷ lệ: **10,94%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

Sau 4 giờ làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị và nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (**Bao gồm: Tờ trình và bản đính kèm chi tiết sửa đổi điều lệ**)
2. Thông qua Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2015.
3. Thông qua Báo cáo Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

* **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 (Đã được kiểm toán):**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015 (Theo NQĐHCĐ năm 2015)	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh Trong đó: - Nhận thầu xây lắp - Kinh doanh khách sạn, cho thuê văn phòng và dịch vụ:	Tỷ đồng	≥ 210	233	110%
			≥ 200	218	
			≥ 10	15,2	
2	Doanh thu thuần	-	≥ 200	214,1	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	≥ 7,5	7,569	101%
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	8,01 tỷ đồng	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	≥ 7,5	7,6	101%
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến	Đồng/CP	1.200	1.400	117%

* **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016:**

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥ 220 tỷ đồng
Trong đó:	
+ Kinh doanh nhà cho thuê:	≥ 16 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	≥ 200 tỷ đồng
- Các khoản trích nộp Nhà nước:	100% theo qui định
- Lợi nhuận trước thuế:	≥ 7,5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động:	≥ 7,8 triệu đồng/ người/ tháng
- Dự kiến cổ tức: (Trên vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu bổ sung)	1.200 đồng/cổ phiếu (12%)

4. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát (có Báo cáo kèm theo).

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh: Gồm 4 phần: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

6. Biểu quyết thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:

6.1 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Đại hội đồng cổ đông quyết định: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

6.2 Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức & trích lập các quỹ năm 2015 (kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh):

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2015
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.771.367.732
2	Trích quỹ theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần	Đồng	1.154.273.546
3	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	4.617.094.186
4	Lợi nhuận năm trước để lại	-	675.905.757
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	-	5.292.999.943

- Dự kiến chia cổ tức năm 2015 như sau:

+ Tổng lợi nhuận chưa phân phối là : 5.292.999.943 đồng

+ Chia cổ tức bằng tiền giá trị 14% : 5.292.430.000 đồng
(37.324.500.000,0đ x 14%)

+ Cổ tức để lại : 67.569.943 đồng

6.3 Tờ trình về đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội (Sàn giao dịch Upcom).

6.4 Tờ trình về trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

7. Đại hội đã bầu HĐQT và BKS Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm các ông, bà sau:

7.1 Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm: 05 người:

1. Ông Phạm Quang Chung

2. Ông Vương Đức Cường

3. Ông Cao Tiến Đạt

4. Ông Phạm Minh Hải

5. Ông Trần Thanh Tùng

7.2 Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát gồm: 03 người:

1. Ông Nguyễn Mạnh Đức

2. Bà Đinh Thị Quỳnh Lan

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương


8. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành họp phiên thứ nhất, bầu Ông Vương Đức Cường làm Chủ tịch hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.


9. Biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị, về việc đề cử Ông Vương Đức Cường Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

Toàn thể cổ đông trong Công ty đoàn kết nhất trí cao và quyết tâm thực hiện mọi chỉ tiêu của Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày. Nghị quyết này đã được thông qua và được Đại hội đồng ý 100% số cổ phần tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Xuân Trường 

Phạm Thanh Thủy 

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Cao Tiên Đạt