

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- 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, vào hồi: 8 giờ 30' ngày 27 tháng 05 năm 2020, tại 101 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, 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

2. Các cổ đông Công ty.

III. Tiến hành Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Phương - 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: **168 cổ đông** Đại diện cho **3.732.450 cổ phần**.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: **146 cổ đông**, nắm giữ số cổ phần là: **3.277.696 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **87,82%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

- Số cổ đông vắng mặt không tham dự: **22 cổ đông**, nắm giữ số cổ phần là: **454.754 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **12,18%** 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 2020 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: **Vương Đức Cường**
2. Ông: **Phạm Minh Hải**
3. Ông: **Cao Tiến Đạt**

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 2020 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 Vương Đức Cường - Chủ tịch HĐQT** đọc Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2019.

2. Đại hội đã nghe **Ông Phạm Minh Hải - Giám đốc Công ty** đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

*** KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 (Đã được kiểm toán):**

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2019 (THEO NQĐHCB NĂM 2019)	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥ 180	139	77,2%
2	Tổng Doanh thu (Cả VAT)	-	≥ 160	138,2	86,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	≥ 6,0	7,05	117,5%
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	8,96	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	≥ 8,0	8,52	106,5%
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến	Đồng/CP	≥1.300	1.500	115,4%

*** PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020:**

NỘI DUNG CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥ 160 tỷ đồng
- Tổng doanh thu (Cả VAT):	≥ 140 tỷ đồng
- Các khoản trích nộp Nhà nước:	100% theo qui định
- Lợi nhuận sau thuế:	≥ 6,2 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động:	≥8,5 triệu đồng/ người/ tháng
- Dự kiến cổ tức:	≥1.300 đồng/cổ phiếu (13%)

3. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Hồng Phương- Trưởng Ban Kiểm Soát** đọc Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát. (Có kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát)

4. Đại hội đã nghe **Đoàn chủ tịch** đọc các Tờ trình của HĐQT về việc:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức & trích lập các quỹ năm 2019

Đơn vị tính: **Đồng**

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN NĂM 2019
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.037.697.227
2	Trích các quỹ 21%	Đồng	1.477.916.418
3	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	5.559.780.809
4	Lợi nhuận năm trước để lại	Đồng	353.150.797
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	5.912.931.606

- Dự kiến chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

- + Tổng lợi nhuận chưa phân phối là: 5.912.931.606 đồng
- + Chia cổ tức bằng tiền giá trị 15% : 5.598.675.000 đồng
(37.324.500.000,0đ x 15%)
- + Cổ tức để lại : 314.256.606 đồng

4.2 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

4.3. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (Bản sửa đổi lần thứ 6 ngày 26/4/2018)

5. Đại hội đã được nghe Bà: Nguyễn Thị Hồng Phương - Trưởng ban kiểm soát công bố bổ sung kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết

Theo đó vậy số cổ đông tham dự và Ủy quyền tham dự Đại hội là: **157 cổ đông chiếm 89,02%** vốn điều lệ.

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

6.1 Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2019: Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **157 cổ đông (tương đương 3.322.776 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.**

6.2 Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **157 cổ đông (tương đương 3.322.776 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.**

6.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **157 cổ đông (tương đương 3.322.776 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.**

6.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019: 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: **157 cổ đông (tương đương 3.322.776 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**.

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

6.5.1 Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức & trích lập các quỹ năm 2019: (kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh):

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **157 cổ đông (tương đương 3.322.776 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**.

6.5.2 Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **157 cổ đông (tương đương 3.322.776 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**.

6.5.3 Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (Bản sửa đổi lần thứ 6 ngày 26/4/2018)

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **157 cổ đông (tương đương 3.322.776 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**.

7. 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.

8. Biên bản Đại hội gồm **04 trang**, do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được đọc lại trước Đại hội.

9. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản đại hội với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự đại hội; thống nhất ủy quyền lại cho Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký Đại hội cùng ký tên vào Biên bản đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 27 tháng 05 năm 2020

BAN THƯ KÝ

1. Nguyễn Xuân Trường
2. Phạm Thanh Thủy

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Wang Dioc Cường