

Số: *167*/BB-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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: 07 giờ 50' ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại 101 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 (UDIC).
- Ông: **Đàm Thanh Tùng** - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC).

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: **170** cổ đông, Đại diện cho **3.732.450** cổ phần.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: **160** cổ đông, nắm giữ số cổ phần là: **3.703.640** cổ phần, chiếm: **99,23%** tổng số vốn điều lệ của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2021. 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 2021 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 2021 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 2020 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT năm 2020.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Minh Hải - Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (Đã được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020 (Theo NQĐHCD năm 2020)	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥ 160	155,4	97,13%
2	Tổng Doanh thu (Có VAT)	-	≥ 140	158,3	113,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	≥ 6,2	6,15	99,2%
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	5,876	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	≥ 8,5	8,5	100%
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) – Dự kiến	Đồng/CP	≥ 1.300	1.300	100%

2.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥ 140 tỷ đồng
- Tổng doanh thu (Cả VAT):	≥ 130 tỷ đồng
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước:	100% theo qui định
- Lợi nhuận sau thuế:	≥ 5,67 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động:	≥ 8,5 triệu đồng/ người/ tháng
- Dự kiến cổ tức:	≥ 1.200 đồng/cổ phiếu (12%)

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Phương- Trưởng Ban Kiểm Soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. (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. Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (Sửa đổi lần thứ 8).

4.2. Tờ trình về việc Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

4.3 Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.150.860.923
2	Trích các quỹ 21%	Đồng	1.291.680.794
3	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	4.859.180.129
4	Lợi nhuận năm trước để lại	Đồng	314.256.606
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	5.173.436.735

- Dự kiến chia cổ tức năm 2020 như sau:

+ Tổng lợi nhuận chưa phân phối là : 5.173.436.735,0 đồng

+ Chia cổ tức bằng tiền giá trị 13% : 4.852.185.000,0 đồng

($37.324.500.000,0đ \times 13\% = 4.852.185.000,0đ$)

+ Cổ tức để lại : 321.251.735,0 đồng

4.4. Tờ trình về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế quản lý nội bộ.

4.5. Tờ trình về xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

(Có các tờ trình kèm theo)

5. Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội (Sửa đổi lần thứ 8)

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **160 cổ đông (tương đương 3.703.640 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. Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

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

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **160 cổ đông (tương đương 3.703.640 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.**

- 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: Cao Tiến Đạt
2. Ông: Phạm Minh Hải
3. Bà: Nguyễn Bảo Hoa
4. Ông: Nguyễn Thành Trung
5. Ông: Đàm Thanh Tùng

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **160 cổ đông (tương đương 3.703.640 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 : **01 cổ đông:**

Ông Phạm Quang Chung – mã cổ đông 119: danh sách đề cử thành viên HĐQT là 5/5 nên đề nghị 01 người rút đề việc bầu cử công bằng.

Giải đáp của Đoàn Chủ tịch: việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và đã được Đại hội thông qua.

- Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát (theo thứ tự A,B,C...):

1. Bà: Hoàng Thanh An
2. Bà: Phạm Thanh Thủy
3. Bà: Nguyễn Ngọc Tú

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **160 cổ đông (tương đương 3.703.640 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.**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **160 cổ đông (tương đương 3.703.640 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.**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Hồng Phương
2. Ông: Nguyễn Đức Nhân
3. Bà: Trần Thị Vân Anh
4. Ông: Trịnh Trọng Trang
5. Ông: Trần Ngọc Quang
6. Ông: Nguyễn Đình Thuận

7. Bà: Hoàng Thị Lan

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **160 cổ đông (tương đương 3.703.640 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.**

- Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS

7. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo:

7.1. Báo cáo thường niên năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ đông tán thành: **160 cổ đông (tương đương 3.703.640 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.**

7.2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

* **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (Đã được kiểm toán):**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020 (Theo NQĐHCD năm 2020)	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥ 160	155,4	97,13%
2	Tổng Doanh thu (Có VAT)	-	≥ 140	158,3	113,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	≥ 6,2	6,15	99,2%
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	5,876	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	≥ 8,5	8,5	100%
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) – Dự kiến	Đồng/CP	≥1.300	1.300	100%

* **Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:**

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥ 140 tỷ đồng
- Tổng doanh thu (Có VAT):	≥ 130 tỷ đồng
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước:	100% theo qui định
- Lợi nhuận sau thuế:	≥ 5,67 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động:	≥8,5 triệu đồng/ người/ tháng
- Dự kiến cổ tức:	≥1.200 đồng/cổ phiếu (12%)

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành: **160 cổ đông (tương đương 3.703.640 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.**

7.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành: **160 cổ đông (tương đương 3.703.640 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.**

7.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán: 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: **160 cổ đông (tương đương 3.703.640 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. Biểu quyết thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

8.1 Tờ trình V/v: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành: **160 cổ đông (tương đương 3.703.640 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.**

8.2. Tờ trình V/v: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2020.

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.150.860.923
2	Trích các quỹ 21%	Đồng	1.291.680.794
3	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	4.859.180.129
4	Lợi nhuận năm trước để lại	Đồng	314.256.606
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	5.173.436.735

- Dự kiến chia cổ tức năm 2020 như sau:

- + Tổng lợi nhuận chưa phân phối là : 5.173.436.735,0 đồng

- + Chia cổ tức bằng tiền giá trị 13% : 4.852.185.000,0 đồng
($37.324.500.000,0đ \times 13\% = 4.852.185.000,0 \text{ đồng}$)
- + Cổ tức để lại : 321.251.735,0 đồng

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành: **160 cổ đông (tương đương 3.703.640 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.**

8.3. Tờ trình về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế quản lý nội bộ:

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành: **160 cổ đông (tương đương 3.703.640 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.**

8.4. Tờ trình Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành: **160 cổ đông (tương đương 3.703.640 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.**

9. Đại hội đã được nghe Ông: **Nguyễn Huy Tuyên** – Phó Tổng công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) thay mặt Tổng Công ty, phát biểu ý kiến với Đại hội.

10. Đại hội được nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả bầu cử cụ thể như sau: (Theo số phiếu biểu quyết từ cao xuống thấp):

a) Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm: 05 người:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Ông: Phạm Minh Hải	4.797.680
2	Ông: Đàm Thanh Tùng	3.979.567
3	Ông: Cao Tiến Đạt	3.214.580
4	Bà: Nguyễn Bảo Hoa	3.185.241
5	Ông: Nguyễn Thành Trung	2.996.727

b) Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm: 03 người:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Bà: Hoàng Thanh An	4.681.692
2	Bà: Nguyễn Ngọc Tú	2.869.018
3	Bà: Phạm Thanh Thủy	2.552.299

11. Đại hội đã chứng kiến các Ông, Bà được bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt trước Đại hội.

12. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất bầu:

- Ông: **Đàm Thanh Tùng** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông: **Phạm Minh Hải** giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

13. Biên bản Đại hội gồm 08 trang, do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được đọc lại trước Đại hội.

14. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội và 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 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021

BAN THƯ KÝ

1. Nguyễn Xuân Trường
2. Phạm Thanh Thủy

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH

Tương Đức Cường