

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- **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.
- **Giấy Đăng ký kinh doanh:** Mã số doanh nghiệp 0100105493, Đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 29 tháng 5 năm 2018, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2019 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 nhằm thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: **176 cổ đông**, đại diện cho **3.732.450** cổ phần

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: **165** cổ đông, nắm giữ số cổ phần là: **3.317.636** chiếm tỷ lệ: **88,89%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

- Số cổ đông vắng mặt không tham dự: **11 cổ đông**, nắm giữ số cổ phần là: **414.814 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **11,11%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

Sau 02 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 Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2018.
2. Thông qua Báo cáo Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

* **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 (Đã được kiểm toán):**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018 (Theo NQĐHCĐ năm 2018)	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥ 180	165	91,7%
2	Tổng Doanh thu (Cả VAT)	-	≥ 160	228,84	143%
3	Lợi nhuận sau thuế	-	≥ 6,0	7,10	118,3%
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	8,2	102,5%
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến	Đồng/CP	≥ 1.300	1.500	115,3%

*** PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019:**

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥ 180 tỷ đồng
- Tổng doanh thu (Cả VAT):	≥ 160 tỷ đồng
- Các khoản trích nộp Nhà nước:	100% theo qui định
- Lợi nhuận sau thuế:	≥ 6,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động:	≥ 8,0 triệu đồng/ người/ tháng
- Dự kiến cổ tức:	≥ 1.300 đồng/cổ phiếu (13%)

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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.

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

5.1 Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức & trích lập các quỹ năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.106.763.653
2	Trích các quỹ 21%	Đồng	1.492.420.367
3	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	5.614.343.286
4	Lợi nhuận năm trước để lại	Đồng	337.482.511
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	5.951.825.797

- Chia cổ tức năm 2018 như sau:

+ Tổng lợi nhuận chưa phân phối là	:	5.951.825.797 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	:	353.150.797 đồng

5.2 Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

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 2019 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Nghị quyết này đã được thông qua và được các cổ đông tham dự đại hội và ủy quyền tham dự đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 100%.

BAN THƯ KÝ

1. Nguyễn Xuân Trường
2. Phạm Thanh Thủy

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TOA



Vương Đức Cường