

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- **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 4, ngày 28 tháng 4 năm 2016, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2018 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 nhằm thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: **175 cổ đông**, đại diện cho **3.732.450** Cổ phần
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: **172 cổ đông**, nắm giữ số cổ phần là: **3.639.248 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **97.50%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.
- Số cổ đông vắng mặt không tham dự: **3 cổ đông**, nắm giữ số cổ phần là: **93.202 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **2,50%** tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

Sau hơn 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 2017.

2. Thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

* **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 (Đã được kiểm toán):**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017 (Theo NQĐHCD năm 2017)	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥200	171,3	86%
2	Tổng Doanh thu	-	≥180	149,6	83%
3	Lợi nhuận sau thuế	-	≥5,7	6,737	118%
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	7,515	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	≥7,8	7,8	100%
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến	Đồng/CP	1.200	1.500	125%

*** PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018:**

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥180 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	≥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 2017 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 2017:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.737.138.838
2	Trích các quỹ 21%	Đồng	1.414.799.156
3	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	5.322.339.682
4	Lợi nhuận năm trước để lại	-	631.817.829
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	-	5.936.157.511

- Chia cổ tức năm 2017 như sau:

- + Tổng lợi nhuận chưa phân phối là : 5.936.157.511 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 : 337.482.511 đồng

5.2 Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

5.3 Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

5.4 Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

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 2018 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội kết thúc vào hồi 10giờ 55 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

(Handwritten signatures)

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



2

(Handwritten signature)
Vương Diêu Cường