

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- **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 05 năm 2018, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2021 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhằm thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị.

- 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 tỷ lệ: 99,23% vốn điều lệ của Công ty.

Sau 04 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 năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo Tổng kết 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 (Cả 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 (Cả VAT):	≥ 130 tỷ đồng
- Các khoản trích nộp 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. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

4. 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.

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

5.1. Tờ trình 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).

5.2. Tờ trình Xin ý kiến ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

5.3 Tờ trình về việc Xin ý kiến ĐHĐCĐ về phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

TT	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

- 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 x 13%)
- + Cổ tức để lại : 321.251.735,0 đồng

5.4 Tờ trình về việc Xin ý kiến ĐHĐCĐ Uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ;

5.5. Tờ trình Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc chi trả tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

31054
NG TỶ
PHÁP
DỤNG!
À NỘ
ĐA - 19

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

6. Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông, bà sau:

6.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm: 05 người

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

6.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm: 03 người

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

7. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành 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.

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 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% cổ đông tham dự Đại hội.

BAN THƯ KÝ

1. Nguyễn Xuân Trường
2. Phạm Thanh Thùy

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH
Wang Đều Cường

