

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 8h30' ngày 10 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 28 Tòa nhà 101 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/04/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đàm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Minh Hải - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Cao Tiến Đạt - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Bảo Hoa - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

3. Các thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Phạm Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Ngọc Tú - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Hoàng Thanh An - Thành viên Ban kiểm soát

C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe **Bà Phạm Thanh Thủy** - 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: 159 cổ đông, đại diện cho 3.732.450 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: 138 cổ đông, nắm giữ số cổ phần là: 3.234.793 cổ phần, chiếm: 86,67% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.
- 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 Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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: **Đàm Thanh Tùng**
2. Ông: **Phạm Minh Hải**
3. Ông: **Nguyễn Thành Trung**

Đoàn chủ tịch giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội:

1. Ông: **Nguyễn Xuân Trường**
2. Bà: **Nguyễn Thị Sen**

- Đại hội đã được nghe, biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

I. Nội dung đại hội

1. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên HĐQT** đọc Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.

2. Đại hội đã nghe **Ông Phạm Minh Hải - Giám đốc Công ty** đọc Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (Đã được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023 (Theo NQĐHCD năm 2023)	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥ 140	275	
2	Tổng Doanh thu (Có VAT)	-	≥ 130	285	
3	Lợi nhuận sau thuế	-	$\geq 5,14$	5,214	
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	5,356	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	$\geq 8,5$	8,5	
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến	Đồng/CP	≥ 1.100	1.100	

2.2. Kế hoạch năm 2024:

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
- 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:	≥ 4,066 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động:	≥ 8,5 triệu đồng/ người/ tháng
- Dự kiến cổ tức:	≥ 900 đồng/cổ phiếu (9%)

3. Đại hội đã nghe **Bà Phạm Thanh Thủy - Trưởng Ban Kiểm Soát** đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

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

- Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện Năm 2023	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	đồng	5.214.962.054	
2	Trích các quỹ năm 2023: 21%	đồng	1.095.142.031	
	+ Quỹ đầu tư phát triển 10%	đồng	521.496.205	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	đồng	521.496.205	
	+ Quỹ Ban điều hành 1%	đồng	52.149.621	
3	Lợi nhuận còn lại (sau trích lập các quỹ) (3=1-2)	đồng	4.119.820.023	
4	Lợi nhuận để lại năm 2022	đồng	284.087.832	
5	Tổng lợi nhuận (sau trích lập các quỹ)	đồng	4.403.907.855	

Dự kiến chia cổ tức năm 2023 như sau:

- + Tổng lợi nhuận (mục 5): 4.403.907.855,0 đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền giá trị 11 %: 4.105.695.000,0 đồng.
($37.324.500.000 \times 11\% = 4.105.695.000$ đồng)
- + Lợi nhuận để lại: 298.212.855,0 đồng.

- Tờ trình Về việc Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình phê duyệt thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023, mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

1. Ý kiến của các cổ đông:

Không có cổ đông nào phát biểu ý kiến và Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua 03 Báo cáo và 04 Tờ trình đã được trình bày nêu trên.

2. Kết quả biểu quyết thông qua:

TT	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết	
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.	100%	0%
		3.234.793	0
2	Thông qua Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Ban giám đốc.	100%	0%
		3.234.793	0
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	100%	0%
		3.234.793	0
4	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	100%	0%
		3.234.793	0
5	Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.	100%	0%
		3.234.793	0
6	Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chỉ định đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100%	0%
		3.234.793	0
7	Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023, mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.	100%	0%
		3.234.793	0

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

- Ông **Nguyễn Xuân Trường** - **Thư ký Đại hội** đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã trình bày.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội kết thúc vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 10 tháng 05 năm 2024.

BAN THƯ KÝ

- Nguyễn Xuân Trường



- Nguyễn Thị Sen



CHỦ TỌA



Đàm Thanh Tùng