

Số: 214/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (Đã được kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024 (Theo NQĐHĐCĐ năm 2024)	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥ 140	227,0	
2	Tổng Doanh thu (Có VAT)	-	≥ 130	319,1	
3	Lợi nhuận sau thuế	-	$\geq 4,066$	4,799	
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	4,725	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	$\geq 8,5$	8,8	
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến	Đồng/CP	≥ 9.00	1.000	

Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
- 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:	$\geq 4,16$ tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động:	$\geq 8,5$ triệu đồng/ người/ tháng
- Dự kiến cổ tức:	≥ 9.00 đồng/cổ phiếu (9%)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện Năm 2024	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	đồng	4.798.886.588	
2	Trích các quỹ năm 2024: 21%	đồng	1.007.766.184	
	+ Quỹ đầu tư phát triển 10%	đồng	479.888.659	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	đồng	479.888.659	
	+ Quỹ Ban điều hành 1%	đồng	47.988.866	
3	Lợi nhuận còn lại (sau trích lập các quỹ) (3=1-2)	đồng	3.791.120.404	
4	Lợi nhuận để lại năm 2023	đồng	298.212.854	
5	Tổng lợi nhuận (sau trích lập các quỹ)	đồng	4.089.333.258	

- Dự kiến chia cổ tức năm 2024 như sau:

- + Tổng lợi nhuận (mục 5): 4.089.333.258 đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền giá trị 10 %: 3.732.450.000 đồng.
($37.324.500.000 \times 10\% = 3.732.450.000$ đồng)
- + Lợi nhuận để lại: 356.883.258 đồng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chỉ định Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2025.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung và thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều 3 về ngành nghề kinh doanh, điều 21 về Hình thức và điều kiện thông qua Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, điều chỉnh khoản 1,2,3,4,5,6,7 của Điều 21 thành Khoản 3,4,5,6,7,8,9, bổ sung mới Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Điều 149 Luật Doanh nghiệp); Chuyển đổi từ Điều 22 đến Điều 56 của Điều lệ Thành Điều 23 đến Điều 57 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÀM THANH TÙNG