

Số: 141 /NQ-CIC5-ĐHCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018.

Ngày 27 tháng 4 năm 2018 Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2018.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có: 37 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền tham dự và nắm giữ: 2.171.661 cổ phần trên tổng số 2.699.922 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, chiếm tỷ lệ 80,43% .

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo nhiệm kỳ 2013-2017, tình hình và kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017..
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và mức thù lao năm 2018.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề nêu trên, Chủ tọa đại hội tiếp thu ý kiến và giải trình, sửa đổi và bổ sung ý kiến đóng góp của đại hội. Sau khi các văn kiện đã được điều chỉnh, Đại hội tiến hành biểu quyết và

QUYẾT NGHỊ:

I/ Kết quả SXKD từ năm 2013 đến 2017: (đơn vị: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	2013		2014		2015		2016		2017	
	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1. Tổng doanh thu	421,000	495,919	460,000	481,128	485,000	434.596	520,000	554,179	416,000	251,104
-Doanh thu XL	359,950	447,066	410,000	437,207	447,200	400,218	488,400	514,894	387,520	220,418
-SXCN&DV	50,050	48,853	50,000	43,922	37,800	34,378	31,600	39,285	28,480	30,686
2. Lợi nhuận trước thuế	8,000	8,708	8,500	8,580	9,000	8,226	9,000	9,297	6,800	2,652
3. Lợi nhuận		6,440		6,682		6,245		7,202		2,003

sau thuế									
4. Cổ tức	20%	20%	20%	20%	15-20%	18%	15%	15%	15%
5. Phân phối các quỹ									
-Dự phòng TC		0,322		0,334					
-Khen thưởng		0,644		0,668		1,000		1,800	
-Đầu tư PT		1,874		2,080		0,385		1,152	
6. Vốn Điều lệ		17,000		17,000	27,000	27,000	27,000		27,000
7. Vốn chủ sở hữu		33,303		34,969		38,617		42,766	38,307
8. Tỷ suất LNST/VĐL		37,88%		39,30%		23,13%		26,67%	7,41%
9. Tỷ suất LNST/Dthu		1,30%		1,39%		1,44%		1,30%	0,79%

II/ Kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018:

*Kết quả SXKD năm 2017:

1. Tổng doanh thu:	251.104.572.491 đồng
2. Tổng chi phí:	225.840.396.693 đồng
3. Thu nhập khác:	357.897.213 đồng
4. Chi phí khác:	145.235.293 đồng
5. Doanh thu hoạt động tài chính:	491.333.507 đồng
6. Chi phí hoạt động tài chính:	6.158.475.759 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế:	2.652.706.560 đồng
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	648.709.119 đồng
9. Lợi nhuận sau thuế:	2.003.997.441 đồng

*Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
(1)	(2)	(3)
1/ Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	340,000
Trong đó:		
-Giá trị xây lắp	-	309,200
-Giá trị SXCN & KD khác	-	30,800
2/ Doanh thu	Tỷ đồng	300,000
Trong đó:		
-Doanh thu xây lắp	-	270,000
-Doanh thu SXCN và KD khác	-	30,000
3/Đầu tư XD CB và TB	Tỷ đồng	1,000
4/Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,800-4,500
5/Nộp ngân sách	Tỷ đồng	12,500
6/ Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	81,853
7/Thu nhập bình quân	Đ/ng/th	7.000.000
8/Chia cổ tức	%	10%

Tiếp tục sắp xếp cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự, phù hợp mô quy mô và kế hoạch SXKD năm 2018 và các năm kế tiếp. Xây dựng phương án đầu tư phương tiện thi

63
TỶ
PHÂN
XÁC
SỐ
TP.

công, áp dụng công nghệ mới, nhằm tăng tính thẩm mỹ và chất lượng công trình; từng bước đầu tư thiết bị nhằm phục vụ thi công công trình, dự án cao tầng.

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. Thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát công ty với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017:

Lợi nhuận còn lại để phân phối: 2.003.997.441 đồng

a/ Chia cổ tức năm 2017: 1.349.961.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ: 5%

b/ Lợi nhuận sau thuế chuyển năm 2018: 654.036.441 đồng

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty:

Nhất trí với nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty trình bày trước Đại hội

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VII. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2017 HĐQT, BKS và mức thù lao năm 2018 :

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017: 360.000.000 đồng

Trong đó :

- Hội đồng quản trị: 258.000.000 đồng

- Ban kiểm soát: 102.000.000 đồng

(Đúng với nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017)

2. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 :

Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 : **270.000.000 đồng**

Với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VIII. Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, với kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IX. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

Với kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

A/ Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên:

1. Bà Trần Thị Minh

2. Ông Nguyễn Văn Hiến

3. Ông Nguyễn Hồng Hải

4. Ông Nguyễn Văn Khương
5. Ông Chu Tuấn Ngọc

B/ Ban kiểm soát công ty gồm 3 thành viên:

- 1) Bà Lương Thị Ngọc Phụng
- 2) Ông Ngô Đức Cường
- 3) Ông Hoàng Tuấn Anh

Đại hội giao HĐQT tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và giao Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện của HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Nguyễn Thế Thành



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**
Địa chỉ trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0302156370

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2018 đã khai mạc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GỒM CÓ:

- Chào cờ, tuyên bố lý do
- Báo cáo tư cách cổ đông
- Giới thiệu đại biểu
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, thư ký Đại hội.
- Chủ tọa thông qua quy chế Đại hội, chương trình Đại hội
- Báo cáo nhiệm kỳ 2013-2017, tình hình và kết quả SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thảo luận nội dung các báo cáo.
- Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ.
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022
- Về việc thù lao của HĐQT, BKS
- Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên
- Công bố kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2018-2022.
- HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 ra mắt.
- Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Tổng kết và bế mạc đại hội

NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trần Hữu Ân báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và điều kiện mở Đại hội.

Tổng số cổ phần của công ty là 2.700.000 CP; trong đó tổng số CP có quyền biểu quyết là 2.699.922 cổ phần và 78 cổ phiếu quỹ.

Đại hội hôm nay có mặt của 37 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.171.661 cổ phần chiếm tỷ lệ: 80,43 % / tổng số cổ phần biểu quyết.

Đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2018.

-Thống nhất toàn bộ nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung trình bày trước Đại hội.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đã tiến hành biểu quyết như sau:

I/ Báo cáo nhiệm kỳ 2013-2017, Kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018:

***Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2013-2017:**

Chỉ tiêu	2013		2014		2015		2016		2017	
	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1. Tổng doanh thu	421,000	495,919	460,000	481,128	485,000	434.596	520,000	554,179	416,000	251,104
-Doanh thu XL	359,950	447,066	410,000	437,207	447,200	400,218	488,400	514,894	387,520	220,418
-SXCN&DV	50,050	48,853	50,000	43,922	37,800	34,378	31,600	39,285	28,480	30,686
2. Lợi nhuận trước thuế	8,000	8,708	8,500	8,580	9,000	8,226	9,000	9,297	6,800	2,652
3. Lợi nhuận sau thuế		6,440		6,682		6,245		7,202		2,003
4. Cổ tức	20%	20%	20%	20%	15-20%	18%	15%	15%	15%	
5. Phân phối các quỹ										
-Dự phòng TC		0,322		0,334				1,800		
-Khen thưởng		0,644		0,668		1,000		1,152		
-Đầu tư PT		1,874		2,080		0,385				
6. Vốn Điều lệ		17,000		17,000	27,000	27,000	27,000			27,000
7. Vốn chủ sở hữu		33,303		34,969		38,617		42,766		38,307
8. Tỷ suất LNST/VĐL		37,88%		39,30%		23,13%		26,67%		7,41%
9. Tỷ suất LNST/Dthu		1,30%		1,39%		1,44%		1,30%		0,79%

***Kết quả SXKD năm 2017:**

1. Doanh thu hoạt động SXKD:	251.104.572.491 đồng
2. Chi phí hoạt động SXKD:	225.840.396.693 đồng
3. Thu nhập khác:	357.897.213 đồng
4. Chi phí khác:	145.235.293 đồng
5. Doanh thu hoạt động tài chính:	491.333.507 đồng
6. Chi phí hoạt động tài chính:	6.158.475.759 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế:	2.652.706.560 đồng
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	648.709.119 đồng
9. Lợi nhuận sau thuế:	2.003.997.441 đồng

***Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
(1)	(2)	(5)
1/ Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	340,000
Trong đó:		
-Giá trị xây lắp	-	309,200
	-	

-Giá trị SXCN & KD khác		30,800
2/ Doanh thu	Tỷ đồng	300,000
<i>Trong đó:</i>		
-Doanh thu xây lắp	-	270,000
-Doanh thu SXCN và KD khác	-	30,000
3/Đầu tư XD CB và TB	Tỷ đồng	1,000
4/Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,800-4,500
5/Nộp ngân sách	Tỷ đồng	12,500
6/ Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	81,853
7/Thu nhập bình quân	Đ/ng/th	7.000.000
8/Chia cổ tức	%	10%

Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự gọn nhẹ, phù hợp với kế hoạch SXKD.

Tiếp tục đầu tư phương tiện thi công công nghệ mới thay thế phương tiện cũ nhằm tăng tính thẩm mỹ và chất lượng công trình; từng bước đầu tư thiết bị nhằm phục vụ thi công công trình cao tầng trên 10 tầng.

Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo nhiệm kỳ 2013-2017, kết quả SXKD 2017, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

- Số phiếu tán thành: 2.171.661, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0. phiếu.

II/ Thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 2.171.661, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

III/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát công ty với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 2.171.661, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

IV/ Ông Nguyễn Văn Khương trình Đại hội kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, năm 2017:

Lợi nhuận còn lại để phân phối: 2.003.997.441 đồng

a/ Chia cổ tức năm 2017: 1.349.961.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ: 5%

b/ Lợi nhuận còn lại để lại cho năm 2018: 654.036.441 đồng

Với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 2.171.661, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

V/ Ông Nguyễn Văn Khương trình Đại hội thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và mức thù lao năm 2018:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017: 360.000.000 đồng

Trong đó :

- Hội đồng quản trị: 258.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 102.000.000 đồng

Đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 :

Để phù hợp với mục tiêu tiết kiệm, gắn trách nhiệm với kết quả của công tác quản lý công ty, mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là 270.000.000 đồng, giảm 25% so với mức thù lao năm 2017.

Nội dung chi tiết cho từng thành viên HĐQT và BKS sẽ do HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 quyết định.

Với kết quả biểu quyết :

- Số phiếu tán thành: 2.171.661, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

VI/ Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018 cho công ty :

Ủy quyền cho HĐQT công ty tùy theo tình hình lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 2.171.661, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

VII/ Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ:

Hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty trình bày trước Đại hội.

Với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 2.171.661 phiếu/, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

VIII/ Về việc bầu cử HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2018-2022:

Ông Trần Hữu Ân báo cáo và Đại hội thống nhất thông qua quy chế, thể lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 với kết quả biểu quyết tán thành 2.171.661 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông năm nay tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022, theo điều lệ cơ cấu HĐQT có 5 người và BKS có 3 người với nhiệm kỳ là 5 năm và giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử HĐQT, ban kiểm soát như sau:

1/ Căn cứ công văn số : 167/VINAINCON-HĐQT ngày 19/4/2018 của HĐQT Tổng Công ty CP Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam trên cơ sở vốn góp 51% giới thiệu nhân sự đề Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5.

a. Đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty gồm 3 người có tên sau:

- Ông: Chu Tuấn Ngọc- Phó TGD TCTY CP Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam, thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2013-2017
- Bà: Trần Thị Minh -Thành viên HĐQT TCTY CP Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam, Trưởng ban KS công ty nhiệm kỳ 2013-2017.
- Ông: Nguyễn Văn Khương- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

b. Đề cử vào Ban Kiểm soát Công ty gồm 2 người có tên sau:

- Ông Ngô Đức Cường-Phó trưởng ban Tài chính-Kế toán TCTY CP XDCN Việt Nam
- Ông Hoàng Tuấn Anh-chuyên viên ban Tài chính-Kế toán TCTY CP XDCN Việt Nam

2/ Đại diện số cổ đông còn lại giới thiệu nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Số 5: không có.

3/Sau khi không có cổ đông, nhóm cổ đông nào đề cử/ứng cử thêm nhân sự, căn cứ quy chế bầu cử để đủ số thành viên cần thiết trong HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022, HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử nhân sự để bầu như sau:

- a. Bầu vào HĐQT có 02 người có tên sau đây:
 - ✓ Ông Nguyễn Văn Hiền sinh năm 1974, quốc tịch Việt Nam, chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng, chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc công ty, chủ tịch Công đoàn Công ty.
 - ✓ Ông Nguyễn Hồng Hải sinh năm 1976, quốc tịch Việt Nam, chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng công ty
- b. Bầu vào Ban Kiểm soát có 01 người có tên sau đây:
 - ✓ Bà Lương Thị Ngọc Phụng, quốc tịch Việt Nam, chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng, chức vụ hiện tại Trưởng phòng Kinh tế-Kế hoạch công ty

Với kết quả biểu quyết của Đại hội:

- Số phiếu tán thành: 2.171.661 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

4/ Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022:

Ông Nguyễn Thế thành đoàn chủ tịch thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS

- Danh sách bầu vào HĐQT:
 - + Ông Chu Tuấn Ngọc
 - + Bà Trần Thị Minh
 - + Ông Nguyễn Văn Khương
 - + Ông Nguyễn Văn Hiền
 - + Ông Nguyễn Hồng Hải
- Danh sách bầu vào Ban Kiểm soát:
 - + Ông Ngô Đức Cường
 - + Ông Hoàng Tuấn Anh
 - + Bà Lương Thị Ngọc Phụng

Đại hội thông qua danh sách nêu trên với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 2.171.661, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

5/ Ông Nguyễn Thế Thành giới thiệu Ban bầu cử: gồm có:

- | | |
|----------------------------|------------|
| Bà : Huỳnh Thị Thanh Châu | Trưởng ban |
| Bà : Nguyễn Thị Thu nguyệt | thành viên |
| Bà: Ngô Thị Thanh Phụng | thành viên |

Với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 2.171.667, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

6/ Kết quả bầu cử:

* Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử như sau:

Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Chu Tuấn Ngọc | Số phiếu được bầu: 1.288.807 |
| - Bà Trần Thị Minh. | Số phiếu được bầu: 3.595.926 |
| - Ông Nguyễn Văn Khương | Số phiếu được bầu: 1.526.307 |
| - Ông Nguyễn Văn Hiền | Số phiếu được bầu: 2.335.291 |
| - Ông Nguyễn Hồng Hải | Số phiếu được bầu: 2.046.937 |

Ban kiểm soát công ty:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Ông Ngô Đức Cường | Số phiếu được bầu: 1.963.254 |
| - Ông: Hoàng Tuấn Anh | Số phiếu được bầu: 1.817.210 |
| - Bà Lương Thị Ngọc Phụng | Số phiếu được bầu : 2.694.509 |

Kết quả bầu cử như sau:

Những người có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018-2022

Hội đồng quản trị Công ty:

- + Bà Trần Thị Minh
- + Ông Nguyễn Văn Hiền
- + Ông Nguyễn Hồng Hải
- + Ông Nguyễn Văn Khương
- + Ông Chu Tuấn Ngọc

Ban kiểm soát công ty:

- Bà Lương Thị Ngọc Phụng
- Ông Ngô Đức Cường
- Ông: Hoàng Tuấn Anh

IX/ HĐQT , BKS nhiệm kỳ 2018-2022 ra mắt Đại hội.

X/ Trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 đã bàn giao toàn bộ hiện trạng công việc lại cho HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 tiếp nhận.

XI/ Ông Dương Hoài Nam đại diện ban thư ký đại hội thông qua biên bản, nghị quyết đại hội và Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua.

XII/ Ông Nguyễn Thế Thành đại diện chủ tọa tổng kết và bế mạc đại hội.

Biên bản được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 bản, có giá trị như nhau.

THƯ KÝ



Dương Hoài Nam



Ninh Đức Hùng

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thế Thành

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGÀY 27/4/2018

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP Được ủy quyền	TC CP có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
1	BÙI HẢI NAM	331239373	294	-	294	
2	BÙI VĂN THẾ	VSDCI51209	6.044	-	6.044	
3	BÙI THỊ PHÚC KHÁNH	024605901	5.200	-	5.200	<i>Thanh</i>
4	CAO THỊ MỸ NGỌC	021711858	7.038	31.763	38.801	<i>nam</i>
5	CAO VĂN MẠNH	020540287	2	-	2	
6	CHU THỊ THU HẰNG	145035124	1.117	-	1.117	
7	DƯƠNG HOÀI NAM	025077199	587	-	587	<i>nam</i>
8	Dương Muôi Muôi	020796262	12	-	12	
9	Dương Thị Ngọc Thanh	020012072	5.882	-	5.882	
10	HOÀNG XUÂN THỦ	271144998	2.397	-	2.397	
11	Hoàng Quang Minh	030899383	3.676	-	3.676	
12	Hoàng Văn Quế	023003393	44.517	-	44.517	
13	HUỲNH THỊ TRÂM	VSDCI50208	3.397	-	3.397	
14	HUỲNH HIỀN THẢO	301140440	600	-	600	
15	HUỲNH THỊ THANH CHÂU	025921038	6.687	-	6.687	<i>hml</i>
16	HỒ PHỤNG TỎ QUYÊN	230544886	100	-	100	
17	KHÔNG TRUNG GIÁP	024149161	735	-	735	
18	LÂM NGỌC TUYẾT	024507775	9.528	-	9.528	
19	Lã Hồng Châu	024703009	5.600	-	5.600	<i>hll</i>
20	LÊ MẠNH TÂM	021064928	7.632	-	7.632	
21	LÊ NGỌC NGUYỄN	024354655	7.941	-	7.941	<i>anh</i>
22	LÊ TẤN KHƯƠNG	VSDCI50232	161	-	161	
23	Lê Nguyễn Thiện Thành	201300719	558	-	558	
24	Lê Thị Nhi	020616072	10	-	10	
25	Lê Thị Thanh Bình	024353119	10.000	-	10.000	
26	Lê Thị Thu	021864229	7.146	-	7.146	<i>Thu</i>
27	Lê Trung Nhựt	362052282	2.381	-	2.381	



TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP Được ủy quyền	TC CP có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
28	LÝ MẠNH HÙNG	01507100003	264	-	264	
29	Lưu Bạch Lý	021622243	7.352	-	7.352	
30	LƯU VĂN HÙNG	024501663	100	-	100	
31	LƯƠNG THỊ NGỌC PHỤNG	022494908	2.600	-	2.600	<i>ly</i>
32	NGUYỄN ANH PHƯƠNG	022043006	161	2.558	2.719	<i>phuong</i>
33	NGUYỄN CÔNG TỪ	VSDCI51418	529	-	529	
34	NGUYỄN GIA TIÊN	212334769	441	-	441	
35	NGUYỄN MINH THÙY	VSDCI52712	2.514	-	2.514	
36	NGUYỄN QUỐC TUẤN	VSDCI53401	5.338	-	5.338	
37	NGUYỄN THANH TÀI	VSDCI52711	411	-	411	
38	NGUYỄN THỊ ÁNH DUNG	020640763	500	-	500	
39	NGUYỄN THỊ ĐÀO	VSDCI50218	8.585	-	8.585	
40	NGUYỄN TRUNG CƯƠNG	111660902	1.220	-	1.220	
41	NGUYỄN VĂN HÙNG	271877966	1.588	-	1.588	
42	NGUYỄN VĂN TRUYỀN	VSDCI53204	3.691	-	3.691	
43	Nguyễn Bá Như Quỳnh	024368980	900	-	900	
44	Nguyễn Hoàng Anh	021839860	4.858	-	4.858	
45	Nguyễn Huỳnh Trí	341276091	588	-	588	
46	Nguyễn Hồng Hải	300793707	85.203	-	85.203	<i>hu</i>
47	NGUYỄN HỒNG ĐÔ	024630700	13.737	-	13.737	<i>do</i>
48	NGUYỄN LƯU TRUNG	211592643	1.800	-	1.800	
49	NGUYỄN MINH TÂM	020653507	14.705	-	14.705	<i>minh</i>
50	NGUYỄN MẠNH VIỆT	135390170	1.865	-	1.865	<i>my</i>
51	Nguyễn Ngọc Phước	07906500045	8.100	-	8.100	
52	Nguyễn Phùng Xuân	020804612	56.308	-	56.308	<i>phung</i>
53	Nguyễn Phú Đức	08905800004	2.455	-	2.455	<i>phuduc</i>
54	NGUYỄN QUỐC TUẤN	362479309	1.300	-	1.300	<i>quoc</i>
55	Nguyễn Thanh Hằng	022329467	93	-	93	
56	Nguyễn Thanh Tùng	201568024	5	-	5	
57	NGUYỄN THIỆN HÙNG	024600492	600	-	600	
58	Nguyễn Thiện Lê	221070308	600	-	600	
59	Nguyễn Thái Phong	025883574	1.500	-	1.500	
60	NGUYỄN THẾ PHONG	023588461	8.640	-	8.640	<i>thephong</i>

523
 CÔNG
 CỐ
 U-10
 57-

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP Được ủy quyền	TC CP có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
61	Nguyễn Thị An Ninh	012715975	9.211	-	9.211	<i>AN</i>
62	NGUYỄN THỊ DUYÊN	VSDCI51401	1.073	-	1.073	
63	Nguyễn Thị Huyền	073185959	300	-	300	
64	Nguyễn Thị Kim Hoa	012237803	200	-	200	
65	NGUYỄN THỊ LƯỢC	011694562	7.940	-	7.940	<i>LUOC</i>
66	NGUYỄN THỊ LỆ CHI	225413234	500	-	500	
67	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	023164294	2	-	2	
68	Nguyễn Thị Minh Đức	023167355	3	-	3	
69	Nguyễn Thị Thanh Hương	023284075	27.881	-	27.881	
70	Nguyễn Thị Thu Nguyệt	021219005	5.163	-	5.163	<i>THU NGUYET</i>
71	Nguyễn Thị Thu Thủy	022393863	1.987	-	1.987	<i>THU THUY</i>
72	NGUYỄN THỊ THU VÂN	021718048	3.150	-	3.150	<i>THU VAN</i>
73	NGUYỄN TRỌNG HOA	VSDCI51212	7.940	-	7.940	
74	NGUYỄN TẤN HOÀNG	273216095	960	3.799	4.759	<i>HN</i>
75	Nguyễn Tấn Định	024797849	7.940	-	7.940	<i>TD</i>
76	Nguyễn Văn Cường	04006300023	47.646	-	47.646	
77	NGUYỄN VĂN HIỀN	024819818	32.336	-	32.336	<i>HN</i>
78	NGUYỄN VĂN KHƯƠNG	024470562	166.203	454.000	620.203	<i>VNKH</i>
79	Nguyễn Văn Định	025036954	44.117	-	44.117	<i>VNKH</i>
80	NGUYỄN XUÂN KIÊN	011595887	100	-	100	
81	Nguyễn Đình Đạt	281128400	3.776	-	3.776	<i>DD</i>
82	Ngô Thị Hồng Nga	311804036	200	-	200	
83	Ngô Thị Mầu	020997645	4.470	-	4.470	
84	PHAN HỮU SƠN	VSDCI51811	205	-	205	
85	PHAN VĂN DANH	VSDCI50225	6.296	-	6.296	<i>Danh</i>
86	Phan Thị Ngọc Thúy	025508112	29.411	-	29.411	
87	Phan Văn Minh	271904561	2.985	-	2.985	
88	PHÙNG VĂN NGỌC	020888342	5.750	-	5.750	
89	PHÙNG THỊ PHÚ	07915300019	2	-	2	
90	PHẠM THỊ HUYỀN	011485911	6.352	-	6.352	
91	PHẠM THỊ LỆ THƯ	VSDCI50201	19.147	-	19.147	<i>LT</i>
92	PHẠM XUÂN PHỤNG	VSDCI51509	1.058	-	1.058	
93	PHẠM ĐỨC HÙNG	024200786	808	-	808	

6376
 GTV
 PHÂN
 XÂY
 SỐ 5
 P. HỒ

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP Được ủy quyền	TC CP có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
94	PHẠM LÊ THẮNG	024283625	44	-	44	
95	Phạm Như Ngà	025258475	1.470	-	1.470	
96	PHẠM THÁI HẬU	07906400374	13.000	-	13.000	<i>mv</i>
97	Phạm Thị Hồng Tươi	320927300	200	-	200	
98	PHẠM THỊ KIM YẾN	021739084	1	-	1	
99	PHẠM THỊ THU HIỀN	025023393	5.200	-	5.200	
100	PHẠM TRUNG KIÊN	194035681	69.411	-	69.411	
101	Phạm Văn Hải	020391745	100	-	100	
102	Phạm Đăng Thành	025701285	17	-	17	
103	Thái Lâm Hưng	351407107	3.776	-	3.776	
104	TRƯƠNG LÊ QUANG VŨ	212046814	176	-	176	
105	TRẦN GIANG	VSDCI52719	1.588	-	1.588	
106	TRẦN HOÀNG LONG	VSDCI50230	17.181	-	17.181	
107	TRẦN HÀ MINH	VSDCI50231	6.000	-	6.000	<i>mh</i>
108	TRẦN HỒ	271999259	632	-	632	<i>hh</i>
109	TRẦN HỮU AN	020137839	4.945	5.411	10.356	<i>ha</i>
110	TRẦN PHẠM ĐỨC	VSDCI52120	279	-	279	
111	TRẦN QUỐC TÙNG	VSDCI52250	220	-	220	
112	TRẦN VĂN BÔI	050422745	161	-	161	
113	TRẦN VĂN SÁU	021142838	1.588	-	1.588	
114	TRẦN ĐỨC MƯỜU	VSDCI52114	7.352	-	7.352	
115	Trần Hào	020154387	10.000	-	10.000	
116	Trần Hữu Thiệu	012986478	16.100	-	16.100	
117	Trần Ngọc Sơn	04505500002	6.480	-	6.480	
118	Trần Thị Thanh	024914680	5.200	-	5.200	<i>tt</i>
119	Trần Thị Thanh Vinh	013175036	400	-	400	
120	Trần Trung Kiên	111051595	1.000	-	1.000	
121	Trần Tô Nga	020049222	600	-	600	
122	Trần Đức Thắng	025037167	6.763	-	6.763	
123	Trịnh Vĩnh Phúc	281043668	735	-	735	
124	TẶNG TUẤN KIẾT	VSDCI50230	411	-	411	<i>tt</i>
125	TẶNG VĂN PHIỆT	022449517	12.764	-	12.764	<i>vp</i>
126	Tổng Quang Thiêm	025667147	4.223	40.000	44.223	<i>tg</i>

2

C.2
ỦNG
CHỖ

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP Được ủy quyền	TC CP có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
127	TỪ VĨ HUÊ	023278970	20	-	20	
128	VÕ VĂN CHIẾN	020217418	6.043	-	6.043	
129	VŨ VĂN TUYẾN	010044741	4.750	-	4.750	
130	VŨ XUÂN UYÊN	023790794	1.588	-	1.588	
131	VŨ MẠNH HÙNG	272319175	10.146	51.140	61.286	<i>Handwritten signature</i>
132	Vũ Việt Kỳ	022823567	11.256	-	11.256	
133	Ôn Văn Hồng	07906100044	7.352	-	7.352	
134	ĐINH THANH TÙNG	311668358	1.300	-	1.300	<i>Handwritten signature</i>
135	ĐOÀN THỊ SAN	020095531	2	-	2	
136	ĐOÀN TRỌNG PHƯỚC	020743845	2	-	2	<i>Handwritten signature</i>
137	ĐOÀN VĂN HÙNG	024214415	10.000	-	10.000	
138	Đàm Quang Hòa	00107400099	1.000	-	1.000	
139	ĐÀO VĂN THÀNH	023669518	4.573	-	4.573	
140	ĐẬU QUANG VĨNH	024477192	29.411	-	29.411	
141	Đặng Thái Hòa	03105500135	4.176	-	4.176	<i>Handwritten signature</i>
142	Đặng Văn Tuấn	020761635	3.632	5.088	8.720	<i>Handwritten signature</i>
143	ĐỖ ĐỨC HỮU	VSDCI50209	7.352	-	7.352	
144	CÔNG TY LẮP MÁY & XÂY DỰNG MIỀN NAM	4103003012	44.117	-	44.117	<i>Handwritten signature</i>
145	TCT CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHU TUẤN NGỌC	0106001009		469.000	469.000	<i>Handwritten signature</i>
146	TCT CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ MINH	0106001009		454.000	454.000	<i>Handwritten signature</i>
147	NGUYEN THANH MUNG	IB3356	15.521	-	15.521	
	Tổng cộng:		1.183.163	1.516.759	2.699.922	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

Đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Khương