

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 2010.

Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2010 Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 thường niên năm 2010.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có: 41 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền tham dự và nắm giữ: 103.951 cổ phần /125.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, chiếm tỷ lệ 83,16 % .

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và phương hướng kế hoạch năm 2010.
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2009.
- Báo cáo tình hình hoạt động Công ty của Ban kiểm soát
- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2009.
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2009 và dự kiến thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010.
- Sửa đổi điều 8 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề nêu trên, Chủ tịch đoàn 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. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2009 với kết quả biểu quyết tán thành 100% với nội dung cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2009:

1. Tổng GTSL thực hiện năm :	183.400.000.000 đồng
2. Doanh thu hoạt động SXKD:	180.021.395.391 đồng
Trong đó:	
- Doanh thu xây dựng :	139.798.800.670 đồng
- Doanh thu SXCN :	37.245.731.116 đồng
- Dịch vụ và kinh doanh khác:	2.976.863.605 đồng

3. Chi phí hoạt động SXKD:	175.518.898.164 đồng
4. Thu nhập khác:	2.357.737.284 đồng
5. Chi phí khác:	961.407.356 đồng
6. Doanh thu hoạt động tài chính:	402.233.134 đồng
7. Chi phí hoạt động tài chính:	452.128.010 đồng
8. Lợi nhuận trước thuế:	5.848.932.278 đồng
9. Lợi nhuận sau thuế:	4.765.264.559 đồng
10. Đầu tư xây dựng cơ bản:	4.064.000.000 đồng

II. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCS) và báo cáo tình hình hoạt động công ty năm 2009 của Ban Kiểm soát công ty với kết quả biểu quyết tán thành 100 %:

III. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2009 với kết quả biểu quyết tán thành 100% với nội dung cơ bản như sau

a/ Phân phối các quỹ: 2.382.632.280 đồng

- Quỹ dự phòng tài chính 6,25% lợi nhuận:	297.829.035 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận:	238.263.228 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 40,52% lợi nhuận:	1.930.761.297 đồng

b/ Chia cổ tức năm 2009 : 2.222.411.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn: 19%

c/ Thưởng ban điều hành 4% lợi nhuận vượt mức :76.000.000 đồng

d/ Bổ sung quỹ phát triển SXKD: chuyển lợi nhuận phát sinh của năm 2008

đưa sang: **259.104.421 đồng**

IV. Thông qua phương hướng kế hoạch SXKD năm 2010, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009 với kết quả biểu quyết tán thành 100 % với nội dung cơ bản như sau:

1/ Giá trị sản xuất kinh doanh:	280 tỉ
- Giá trị xây lắp :	239 tỉ
- Giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ:	41 tỉ
2/ Doanh thu:	230 tỉ
- Doanh thu xây lắp:	192,8 tỉ
- Doanh thu SXCN và DV	37,2 tỉ
3/ Lợi nhuận trước thuế:	5 tỉ
4/ Chia cổ tức:	20%
5/ Đầu tư XDCB:	7,7 tỉ

V. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2009 với kết quả biểu quyết tán thành 100% với nội dung cơ bản như sau:

1/ Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009: 102.400.000 đồng

Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 79.200.000 đồng

- Ban Kiểm soát:	23.200.000 đồng
2/ Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010: 128.400.000đồng như sau:	
+Hội đồng quản trị:	96.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc:	2.000.000 đ/tháng
- Ủy viên HĐQT:	1.500.000 đ/người.tháng
+Ban Kiểm soát:	32.400.000 đồng
<i>Trong đó:</i>	
-Trưởng ban:	1.100.000 đ/tháng
-Ủy viên BKS:	800.000 đ/người.tháng

VI. Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2010 cho công ty : là công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCS) với kết quả biểu quyết tán thành 100 %.

VII. Thông qua việc sửa đổi Điều 8 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp với kết quả biểu quyết tán thành 100% như sau:

Chương II, Điều 8, khoản 8.1, sửa đổi lại như sau:

8.1 Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập là: 12.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành : 1.250.000 cổ phần

Toàn bộ 100% là cổ phần phổ thông.

Mệnh giá của 01 cổ phần là: 10.000 đồng

Đại hội giao cho Ban kiểm soát giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện nghị quyết của Đại hội đạt hiệu quả. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CT.HĐQT
 (đã ký)
LÊ NGỌC SÁU