

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 24/4/2014.

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2014 Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2014.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có: 42 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền tham dự và nắm giữ: 1.446.966 cổ phần trên tổng số 1.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, chiếm tỷ lệ 85,11% .

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình:

- 1) Trình Đại hội tình hình và kết quả SXKD năm 2013 ; kế hoạch SXKD , đầu tư năm 2014.
- 2) Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013.
- 3) Báo cáo tình hình hoạt động Công ty của Ban kiểm soát.
- 4) Tờ trình Đại hội dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013.
- 5) Tờ trình Đại hội thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014.
- 6) Tờ trình Đại hội thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ .
- 7) Tờ trình Đại hội thông qua việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

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

II. Thông qua kết quả , nhiệm vụ SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2014:

Với kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp với nội dung như sau:

***Kết quả thực hiện năm 2013:**

1. Doanh thu hoạt động SXKD:	495.919.530.635 đồng
2. Chi phí hoạt động SXKD:	483.909.081.448 đồng
3. Thu nhập khác:	1.703.108.264 đồng
4. Chi phí khác:	947.817.072 đồng
5. Doanh thu hoạt động tài chính:	100.259.518 đồng
6. Chi phí hoạt động tài chính:	4.157.858.204 đồng

7. Lợi nhuận trước thuế:	8.708.141.693 đồng
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.267.279.770 đồng
9. Lợi nhuận sau thuế:	6.440.861.923 đồng

***Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2014:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1/ Giá trị tổng sản lượng	Tỷ	510
<i>Trong đó:</i>		
-Giá trị xây lắp	-	453,3
-Giá trị SXCN	-	53,7
-Giá trị kinh doanh khác		3
2/ Doanh thu	Tỷ	460
<i>Trong đó:</i>		
-Doanh thu xây lắp	-	410
-Doanh thu SXCN	-	47
-Doanh thu khác	-	3
3/Đầu tư XDCB và thiết bị	Tỷ	3
4/Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	8,5
5/Nộp ngân sách	-	12,375
6/ Tổng quỹ tiền lương	-	128,994
7/Thu nhập bình quân CBCNV có HDLĐ>1năm	Đ/ng/th	8.500.000
8/Chia cổ tức	%	Dự kiến 20%

-Đầu tư thiết bị, cơ giới tại mỏ đá Soklu 6 (trang bị thêm một xe đào 1,2m3) để tăng năng lực khai thác đá.

- Giao cho HĐQT nghiên cứu chuyển dự án đầu tư tại 9X Chu Văn An từ cao ốc văn phòng sang các dự án được Nhà nước khuyến khích đầu tư đảm bảo có hiệu quả

-Cân đối nguồn vốn đầu tư thêm phương tiện thi công để tăng cường hơn nữa năng lực công ty.

III. Thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam-CPA Việt Nam và báo cáo tình hình hoạt động công ty năm 2013 của Ban Kiểm soát công ty với kết quả biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự đại hội..

IV. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013: với kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp với nội dung như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	8.708.141.693 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.267.279.770 đồng
3. Lợi nhuận còn lại để phân phối:	6.440.861.923 đồng
a/ Phân phối các quỹ:	2.840.861.923 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận:	322.043.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận:	644.087.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 29,10% lợi nhuận:	1.874.731.923 đồng
b/ Chia cổ tức năm 2013:	3.400.000.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn:
c/ Thưởng ban điều hành:

20%
200.000.000 đồng

V. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2013 và dự kiến thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 : với kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp với nội dung như sau:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013: 384.000.000 đồng
Trong đó :
 - Hội đồng quản trị: 282.000.000 đồng
 - Ban kiểm soát: 102.000.000 đồng
- Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 : 360.000.000 đồng
 - Hội đồng quản trị: 258.000.000 đồng
 - Ban kiểm soát : 102.000.000 đồng

VI. Thông qua bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Đầu tư Xây Dựng Số 5:

Bổ sung thêm ngành nghề tại điều 5 điều lệ với kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp với nội dung bổ sung như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (không hoạt động tại trụ sở)	2396
02	Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp	7110
03	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
04	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết : cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu	7730
05	Cho thuê nhà, cho thuê kho, cho thuê nhà xưởng	6810

VII- Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014: Ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, đồng ý với kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao cho Ban kiểm soát giám sát, đôn đốc 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 CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Thế Thành