

-----★-----
Số: 95/NQ-CIC5-ĐHCD

Tp.HCM ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 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 2021 ngày 26/4/2021.

Ngày 26 tháng 4 năm 2021 Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2021.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có: 29 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền tham dự và nắm giữ: 1.888.868 cổ phần trên tổng số 2.699.922 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, chiếm tỷ lệ 69,96% .

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thảo luận về các tài liệu đính kèm đại hội : Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS.
- Tuyên bố lý do miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT.
- Báo cáo lý do thay Giám đốc công ty.
- Thảo luận nội dung các báo cáo.
- Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
- Về việc thù lao của HĐQT, BKS, thư ký.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề nêu trên, Chủ tọa đại hội tiếp thu ý kiến, 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 năm 2020 , kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021:

• Kết quả SXKD năm 2020:

1. Tổng doanh thu	:	144.059.026.488 đồng
2. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh	:	142.387.786.482 đồng
3. Thu nhập khác	:	672.832.911 đồng
4. Chi phí khác	:	662.619.555 đồng
5. Doanh thu hoạt động tài chính	:	270.509.984 đồng
6. Chi phí hoạt động tài chính	:	1.617.631.320 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế	:	334.332.026 đồng
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	84.242.258 đồng
9. Lợi nhuận sau thuế	:	250.089.768 đồng

• **Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021** :

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
(1)	(2)	(3)
1/ Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	176,00
<i>Trong đó:</i>		
- Giá trị xây lắp	-	147,73
- Giá trị SXCN & KD khác	-	28,27
2/ Doanh thu	Tỷ đồng	160,00
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu xây lắp	-	133,30
- Doanh thu SXCN và KD khác	-	26,70
3/ Đầu tư XD CB và TB	Tỷ đồng	0,50
5/ Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,256
5/ Nộp ngân sách	Tỷ đồng	9,25
6/ Tổng quỹ tiền lương (không bao gồm thù lao)	Tỷ đồng	15,56
7/ Chia cổ tức	%	(*)%

Tiếp tục sắp xếp cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự, phù hợp quy mô và kế hoạch SXKD năm 2021 và các năm kế tiếp. Xây dựng phương án đầu tư phương tiện thi 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.

- II. **Thông qua báo cáo tài chính** cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán VACO 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 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.
- IV. **Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT** (ông Nguyễn Văn Khương) và **bãi nhiệm thành viên HĐQT** (ông Nguyễn Văn Hiền) kể từ ngày 26/4/2021 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 báo cáo thay thế Giám đốc** 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động công ty** 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 Quy chế quản trị nội bộ công ty** 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 Quy chế hoạt động HĐQT** với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

IX. Thông qua Quy chế hoạt động BKS với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

X. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020:

Lợi nhuận còn lại để phân phối : 1.421.230.625 đồng

Trong đó :

- Lợi nhuận năm trước chuyển qua : 1.171.140.857 đồng
- Lợi nhuận năm 2020 chuyển qua : 250.089.768 đồng

a/ Chia cổ tức năm 2020 : Không chia

b/ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 250.089.768 đồng

c/ Lợi nhuận 2020 kết dư sang năm sau : 1.171.140.857 đồng

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

XI. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2020 HĐQT, BKS, thư ký và mức thù lao năm 2021 :

1. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2020: 270.000.000 đồng

Trong đó :

- **Hội đồng quản trị : 181.200.000 đồng**
+ Chủ tịch HĐQT : 41.400.000 (3.450.000 đ/tháng)
+ Ủy viên HĐQT – GD Cty : 36.000.000 (3.000.000 đ/tháng)
+ Ủy viên HĐQT : 82.800.000 (2.300.000 đ/tháng x 3 người)
+ Thư ký HĐQT : 21.000.000 (1.750.000 đ/tháng)
- **Ban kiểm soát : 88.800.000 đồng**
+ Trưởng ban kiểm soát : 36.000.000 (3.000.000 đ/tháng)
+ Ủy viên ban kiểm soát : 52.800.000 (2.200.000 đ/tháng x 2 người)

2. Mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2021: 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.

XII. Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, với kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao HĐQT tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và giao Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện của HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Trần Thị Minh

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 30' ngày 26 tháng 4 năm 2021 tại Nhà hàng Hoàng Long, 02 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 năm 2021 đã khai mạc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GỒM CÓ:

- 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 kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thảo luận về các tài liệu đính kèm đại hội : Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS.
- Tuyên bố lý do miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT.
- Báo cáo lý do thay Giám đốc công ty.
- Thảo luận nội dung các báo cáo.
- Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
- Về việc thù lao của HĐQT, BKS, thư ký.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình.
- Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Tổng kết và bế mạc đại hội.

NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Bà Lương Thị Ngọc Phụng, thành viên Ban Kiểm soát 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 29 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.888.868 cổ phần chiếm tỷ lệ: 69,96% /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 2021.

Ông Đinh Thanh Tùng, thành viên Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:

*** Hội đồng quản trị công ty gồm có:**

- | | |
|-------------------------|--|
| - Bà Trần Thị Minh | - Chủ tịch HĐQT công ty |
| - Ông Nguyễn Văn Khương | - thành viên HĐQT, Giám đốc công ty. |
| - Ông Lê Văn Thuyên | - thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Hải | - thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty. |

*** Về Ban Kiểm soát gồm có:**

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Ông Ngô Đức Cường | - Trưởng ban KS |
| - Bà Lương Thị Ngọc Phụng | - thành viên BKS |

Ông Đinh Thanh Tùng giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua Chủ tọa và thư ký đại hội như sau:

• Chủ tọa đại hội:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| ✓ Bà Trần Thị Minh | - Chủ tịch HĐQT công ty |
| ✓ Ông Nguyễn Văn Khương | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |

• Thư ký đại hội:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| ✓ Bà Hoàng Thị Quyên | - nhân viên Phòng Kỹ thuật – Thi công |
| ✓ Bà Ngô Thị Thanh Phụng | - nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán |

CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Đoàn Minh Vũ thông qua quy chế Đại hội, trong đó có nội dung về biểu quyết tại Đại hội như sau:

Các vấn đề thông qua tại Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ cao phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi tổng số quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền. (Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 một CP tương ứng 1 quyền biểu quyết).

Giao cho Ban thư ký Đại hội thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại : tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng việc ngay sau khi Đại hội biểu quyết; tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế Đại hội với số phiếu tán thành : 29/29, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Ông Nguyễn Văn Khương báo cáo Đại hội tình hình và kết quả SXKD năm 2020 ; kế hoạch SXKD năm 2021.
- Ông Nguyễn Hồng Hải báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020.
- Ông Ngô Đức Cường, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tổng kết hoạt động BKS năm 2020.
- Ông Lê Văn Thuyên báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
- Ông Lê Văn Thuyên báo cáo quy chế quản trị nội bộ.
- Ông Lê Văn Thuyên báo cáo quy chế hoạt động của HĐQT
- Ông Lê Văn Thuyên báo cáo quy chế hoạt động của BKS.
- Ông Đoàn Minh Vũ báo cáo lý do miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Ông Đoàn Minh Vũ báo cáo lý do thay thế Giám đốc công ty.

Các ý kiến đóng góp:

- Thống nhất với báo cáo tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021 trình trước Đại hội.
- Thống nhất báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thống nhất báo cáo của BKS trước Đại hội.
- Thống nhất miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT :

- + Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Khương theo thông báo 176/VINAINCON-HĐQT ngày 15/4/2021 về việc thông báo ý kiến của Vinaincon : thôi cử ông Nguyễn Văn Khương làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 kể từ ngày 26/4/2021.
- + và bãi nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiền do ở xa, nên không thể tham gia (trong 06 tháng liên tục) vào các hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thống nhất báo cáo việc thay thế Giám đốc công ty.
- Thống nhất thông qua các tài liệu đính kèm đại hội :
 - + Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.
 - + Quy chế quản trị nội bộ.
 - + Quy chế hoạt động của HĐQT.
 - + Quy chế hoạt động của BKS.
- Thống nhất việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
- Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao năm 2020 HĐQT, BKS và thư ký; mức thù lao năm 2021.
- Thống nhất thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

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

I/ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021.

• Kết quả SXKD năm 2020:

1. Tổng doanh thu	: 144.059.026.488 đồng
2. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh	: 142.387.786.482 đồng
3. Thu nhập khác	: 672.832.911 đồng
4. Chi phí khác	: 662.619.555 đồng
5. Doanh thu hoạt động tài chính	: 270.509.984 đồng
6. Chi phí hoạt động tài chính	: 1.617.631.320 đồng
7. Lợi nhuận trước thuế	: 334.332.026 đồng
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 84.242.258 đồng
9. Lợi nhuận sau thuế	: 250.089.768 đồng

• Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 :

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
(1)	(2)	(3)
1/ Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	176,00
<i>Trong đó:</i>		
- Giá trị xây lắp	-	147,73
- Giá trị SXCN & KD khác	-	28,27
2/ Doanh thu	Tỷ đồng	160,00
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu xây lắp	-	133,30
- Doanh thu SXCN và KD khác	-	26,70
3/ Đầu tư XD CB và TB	Tỷ đồng	0,50
5/ Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,256
5/ Nộp ngân sách	Tỷ đồng	9,25
6/ Tổng quỹ tiền lương (không bao gồm thù lao)	Tỷ đồng	15,56
7/ Chia cổ tức	%	(*)%

- 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 kết quả SXKD 2020, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 :
 - + Số phiếu tán thành: 29/29, 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 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH kiểm toán VACO với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 29/29, 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: 29/29, 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/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (ông Nguyễn Văn Khương) và bãi nhiệm thành viên HĐQT (ông Nguyễn Văn Hiền) với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 29/29, 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/ Thông qua báo cáo thay thế Giám đốc với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 29/29, 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động công ty với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 29/29, 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 Quy chế quản trị nội bộ công ty với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 29/29, 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/ Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 29/29, 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.

IX/ Thông qua Quy chế hoạt động BKS với kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 29/29, 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.

X/ Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, năm 2020 :

Lợi nhuận còn lại để phân phối	:	1.421.230.625	đồng
Trong đó :			
- Lợi nhuận năm trước chuyển qua	:	1.171.140.857	đồng
- Lợi nhuận năm 2020 chuyển qua	:	250.089.768	đồng
a/ Chia cổ tức năm 2020	:	Không chia	
b/ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	250.089.768	đồng
c/ Lợi nhuận 2020 kết dư sang năm sau	:	1.171.140.857	đồng

Với kết quả biểu quyết :

- + Số phiếu tán thành: 29/29, 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.

XI/ Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 và mức thù lao năm 2021 :

1. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2020 : 270.000.000 đồng

Trong đó :

- **Hội đồng quản trị : 181.200.000 đồng**
 - + Chủ tịch HĐQT : 51.500.000 (3.550.000 đ/tháng)
 - + Ủy viên HĐQT-GĐ Cty : 36.000.000 (3.000.000 đ/tháng)
 - + Ủy viên HĐQT : 82.800.000 (2.300.000 đ/tháng x 3 người)
 - + Thư ký HĐQT : 21.000.000 (1.750.000 đ/tháng)
- **Ban kiểm soát : 88.800.000 đồng**
 - + Trưởng ban kiểm soát : 36.000.000 (3.000.000 đ/tháng)
 - + Ủy viên ban kiểm soát : 52.800.000 (2.200.000 đ/tháng x 2 người)

Đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2021:

Dự kiến giữ nguyên tổng mức thù lao như năm 2020 và bằng : **270.000.000 đồng.**

Với kết quả biểu quyết :

- + Số phiếu tán thành: 29/29, 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.

XII/ Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2021 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: 29/29, 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.

XIII/ Ông Đoàn Minh Vũ 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.

XIV/ Bà Trần Thị Minh 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 11h30 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau.

THƯ KÝ

Ngô Thị Thanh Phụng Hoàng Thị Quyên

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Trần Thị Minh



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGÀY 26/4/2021

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 VĂN THỂ	VSDCI5120947108	6044		6044	
2	Bùi Hải Nam	025401621	294		294	
3	BÙI THỊ PHÚC KHÁNH	024605901	5200		5200	
4	CAO THỊ MỸ NGỌC	021711858	7038		7038	
5	CAO VĂN MẠNH	020540287	1		1	
6	CHU THỊ THU HẰNG	145035124	1117		1117	
7	CỦ THANH TUẤT	VSDCI5141485908	1588		1588	
8	DƯƠNG HOÀI NAM	025077199	587		587	
9	Dương Muối Muối	079142001681	105		105	
10	Dương Thị Hải	040191001266	100		100	
11	Dương Thị Ngọc Thanh	020012072	5882		5882	
12	HOÀNG XUÂN THỦ	271144998	2397		2397	
13	Hoàng Minh Ngọc	163276778	700		700	
14	Hoàng Phạm Mạnh Tùng	079070002306	1		1	
15	Hoàng Quang Minh	030899383	3676		3676	
16	HOÀNG THỊ HUYỀN	271904020	29411		29411	
17	Hoàng Thị Mai Anh	013451728	100		100	
18	HOÀNG VĂN QUẾ	040061000246	44517		44517	
19	HUỲNH THỊ TRÂM	VSDCI5020817848	3397		3397	
20	Huỳnh Công Nguyên	271142490	14		14	
21	HUỲNH HIỀN THẢO	301140440	600		600	
22	HUỲNH THỊ THANH CHÂU	025921038	6687		6687	
23	KHÔNG TRUNG GIÁP	024149161	735		735	
24	Lâm Ngọc Tuyết	024507775	9528		9528	
25	Lã Hồng Châu	024703009	5600		5600	
26	LÊ MẠNH TÂM	021064928	7632		7632	
27	LÊ NGỌC NGUYỄN	024354655	7941		7941	
28	LÊ TẤN KHƯƠNG	VSDCI5023272176	161		161	
29	Lê Khánh Hùng	311471284	5000		5000	
30	Lê Minh Thúy	022795625	100		100	
31	Lê Nguyễn Thiện Thành	201300719	558		558	
32	Lê Thị Nhi	020616072	10		10	

33	Lê Thị Nhân	020616637	5	5	
34	Lê Thị Thanh Bình	024353119	10000	10000	
35	LÊ TRUNG NHỰT	362052282	1262	1262	
36	LÝ MẠNH HÙNG	015071000031	264	264	
37	Luu Bạch Lý	021622243	7352	7352	
38	Luong Nguyễn Anh Quốc	079078001861	3000	3000	
39	LƯƠNG THU TRÂM	023321502	2200	2200	
40	NGUYỄN ANH TÀI	022581506	2558	2558	
41	NGUYỄN CÔNG TỪ	VSDCI5141815261	529	529	
42	NGUYỄN GIA TIÊN	212334769	441	441	
43	NGUYỄN MINH THÙY	VSDCI5271200442	2514	2514	
44	NGUYỄN QUỐC TUẤN	VSDCI5340135873	5338	5338	
45	NGUYỄN THANH TÀI	VSDCI5271175711	411	411	
46	NGUYỄN THỊ ÁNH DUNG	020640763	500	500	
47	NGUYỄN TIÊN DŨNG	VSDCI5220652548	1588	1588	
48	NGUYỄN TRUNG CƯƠNG	111660902	1220	1220	
49	NGUYỄN VĂN HÙNG	271877966	1588	1588	
50	NGUYỄN VĂN TRUYỀN	VSDCI5320471542	3691	3691	
51	NGUYỄN VĂN TỌAI	VSDCI5225011793	264	264	
52	NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG	135081879	161	161	
53	NGUYỄN XUÂN MẠNH	VSDCI5090617050	1588	1588	
54	Nguyễn Bá Như Quỳnh	024368980	900	900	
55	Nguyễn Diễm Kiều Giang	023885558	1	1	
56	Nguyễn Hoài Sơn	012620495	2400	2400	
57	Nguyễn Hoàng Anh	021839860	4858	4858	
58	Nguyễn Huỳnh Trí	341276091	588	588	
59	Nguyễn Hải Dương	024407356	1	1	
60	Nguyễn Hồng Hải	300793707	85203	85203	<i>lu</i>
61	NGUYỄN HỒNG ĐÔ	051069000235	13737	13737	
62	Nguyễn Khắc Thanh	025054000069	3800	3800	
63	NGUYỄN MINH TÂM	020653507	14705	14705	
64	NGUYỄN MẠNH VIỆT	135390170	1865	1865	
65	Nguyễn Ngọc Ly	271686733	200	200	
66	Nguyễn Ngọc Phước	079065000453	8100	8100	
67	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	024152556	1	1	
68	NGUYỄN PHÙNG XUÂN	020804612	8	8	
69	Nguyễn Phú Đức	089058000049	2455	2455	<i>Don</i>
70	NGUYỄN QUỐC TUẤN	362479309	1300	1300	<i>hg DMK</i>
71	Nguyễn Sinh Dũng Thắng	011755786	1	1	
72	NGUYỄN THIỆN HÙNG	024600492	600	600	
73	NGUYỄN THẢO NGUYÊN	201611735	1000	1000	
74	NGUYỄN THẾ PHONG	023588461	40	40	
75	Nguyễn Thị An Ninh	012715975	9211	9211	
76	NGUYỄN THỊ LỢC	011694562	7940	7940	
77	NGUYỄN THỊ LỆ CHI	225413234	500	500	
78	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	023164294	2	2	<i>BC</i>
79	Nguyễn Thị Minh Đức	079180011069	3	3	

80	Nguyễn Thị Phương Dung	05616000090	1	1	
81	Nguyễn Thị Thanh Hiền	191559402	900	900	
82	Nguyễn Thị Thanh Hương	023284075	17180	17180	
83	Nguyễn Thị Thu Bền	025193000131	3100	3100	
84	Nguyễn Thị Thu Hà	230488859	1000	1000	
85	NGUYỄN THỊ THU VÂN	021718048	3150	3150	
86	Nguyễn Thị Thảo Nguyên	013335350	500	500	
87	Nguyễn Thị Yến	023909246	100	100	
88	Nguyễn Tiến Thạch	026079000432	16900	16900	
89	Nguyễn Trần Đăng Khoa	024258402	200	200	
90	NGUYỄN TRỌNG HOA	VSDCI5121226599	7940	7940	1.102
91	NGUYỄN TẤN HOÀNG	273216095	960	960	
92	NGUYỄN TẤN PHI LONG	022715683	31763	31763	1.102
93	NGUYỄN TẤN ĐỊNH	051078000019	7940	7940	
94	Nguyễn Tất Quyền	023452446	1	1	
95	Nguyễn Việt Hùng	035061000739	900	900	
96	Nguyễn Văn Cường	040063000230	47646	47646	
97	NGUYỄN VĂN HIỀN	024819818	32336	32336	
98	NGUYỄN VĂN KHƯƠNG	024470562	123003	123003	1.102
99	NGUYỄN VĂN KHƯƠNG	024470562	43200	43200	1.102
100	Nguyễn Văn Kỹ	013306381	2800	2800	
101	nguyễn văn mạnh	013693800	200	200	
102	NGUYỄN VĂN THANH	271609646	4779	4779	
103	Nguyễn Văn Định	025036954	44117	44117	1.102
104	NGUYỄN XUÂN KIÊN	011595887	100	100	
105	NGUYỄN ĐÌNH LỄ	230531256	1000	1000	
106	Nguyễn Đình Đạt	281128400	3776	3776	
107	Ngô Thị Hồng Nga	311804036	200	200	
108	Ngô Thị Mâu	020997645	4470	4470	
109	PHAN HỮU SƠN	VSDCI5181159436	205	205	
110	PHAN VĂN DANH	VSDCI5022548584	6296	6296	1.102
111	Phan Thị Ngọc Thúy	025508112	29411	29411	
112	Phan Tôn Quyền	023640044	1	1	
113	PHAN VĂN MINH	271904561	2985	2985	
114	PHÓ ĐỨC TUẤN	001091032669	300	300	
115	PHÙNG VĂN NGỌC	020888342	5750	5750	
116	PHÙNG THỊ CẨM THU	272384082	300	300	
117	PHÙNG THỊ PHÚ	079153000198	2	2	
118	PHẠM XUÂN PHỤNG	VSDCI5150952081	1058	1058	
119	PHẠM ĐỨC HÙNG	024200786	808	808	
120	PHẠM LÊ THẮNG	024283625	44	44	
121	Phạm Nguyễn Viễn Đông	212552315	2100	2100	
122	Phạm Thanh Liêm	024655033	1	1	
123	Phạm Thái Hậu	079064003747	13500	13500	1.102
124	Phạm Thị Huyền	024542110	6352	6352	
125	Phạm Thị Kim Yến	021739084	1	1	
126	Phạm Thị Lam Vy	260985373	400	400	

127	PHẠM THỊ LỆ THƯ	020137655	19147	19147	
128	PHẠM THỊ THU HIỀN	025023393	5200	5200	
129	PHẠM TRUNG KIÊN	194035681	69411	69411	<i>Đưu</i>
130	Phạm Văn Quân	034080008862	14200	14200	
131	Phạm Văn Thanh	015081000252	1000	1000	
132	Phạm Đăng Thành	025701285	17	17	
133	Thái Lâm Hưng	351407107	3776	3776	
134	TRƯƠNG LÊ QUANG VŨ	212046814	176	176	
135	TRƯƠNG THỊ KIM XUÂN	170045884	411	411	
136	TRẦN GIANG	VSDCI5271999446	1588	1588	
137	TRẦN HỒ	271999259	632	632	
138	TRẦN HỮU AN	020137839	4945	4945	
139	TRẦN MINH CÔNG	VSDCI5270903893	308	308	
140	TRẦN PHẠM ĐỨC	VSDCI5212042233	279	279	
141	TRẦN QUỐC TÙNG	VSDCI5225050663	220	220	
142	TRẦN VĂN SÁU	021142838	1588	1588	
143	TRẦN ĐỨC MƯU	VSDCI5211409404	7352	7352	
144	Trần Hà Minh	089057000009	6000	6000	
145	Trần Hữu Thiệu	012986478	21400	21400	
146	Trần Lê Hải	031083011624	4700	4700	
147	TRẦN MINH LUẬN	261065350	700	700	
148	Trần Ngọc Phước	301103402	2800	2800	
149	Trần Ngọc Sơn	045055000022	6480	6480	
150	Trần Thị Thanh	024914680	5200	5200	
151	Trần Tố Nga	082148000192	600	600	
152	TRẦN VIỆT HÙNG	VSDCI5270554750	308	308	
153	TRẦN XUÂN PHÚ	021864226	5411	5411	
154	Trần Xuân Vinh	285500391	500	500	
155	Trần Đức Thắng	025037167	6763	6763	<i>Đưu</i>
156	TRỊNH ĐÌNH LÂN	182329572	264	264	
157	Trịnh Vĩnh Phúc	281043668	735	735	
158	TẶNG TUẤN KIỆT	VSDCI5023038173	411	411	
159	TẶNG VĂN PHIỆT	022449517	12764	12764	
160	TẠ THỊ HUỆ	025736884	1470	1470	
161	Tổng Ngọc Quyển	024084000191	400	400	
162	Tổng Quang Thiêm	025667147	4223	4223	
163	TỪ VĨ HUỆ	079078013038	108	108	<i>Đ</i>
164	VÕ VĂN TÁM	021145762	1588	1588	
165	Võ Ngọc Nhẫn	082165000364	4	4	<i>Đ</i>
166	VÕ VĂN CHIẾN	020217418	6043	6043	<i>Đưu</i>
167	VŨ VĂN THANH	VSDCI5271162614	235	235	
168	VŨ VĂN TUYỀN	010044741	4750	4750	
169	VŨ XUÂN UYÊN	023790794	1588	1588	
170	Vũ Việt Ký	022823567	11256	11256	
171	Vũ Văn Huy	112260786	1100	1100	
172	Vũ Đức Thái	090853359	400	400	
173	Ôn Văn Hồng	079061000441	7352	7352	

174	ĐINH THANH TÙNG	311668358		1300	1300	
175	Đinh Văn Hùng	151906747		5000	5000	
176	Đoàn Phương	162379663		2000	2000	
177	ĐOÀN THỊ SAN	020095531		2	2	
178	ĐOÀN TRỌNG HUY	025200317		1	1	
179	Đoàn Trọng Phước	079062009561		1	1	
180	ĐOÀN VĂN HÙNG	024214415		10000	10000	
181	ĐÀO VĂN THÀNH	023669518		4573	4573	
182	ĐẬU QUANG VĨNH	024477192		29411	29411	
183	ĐẶNG TUẤN KIỆT	VSDCI5020761211		2691	2691	
184	ĐẶNG TUẤN ÂN	VSDCI5021836535		2397	2397	
185	Đặng Thái Hòa	031055001352		4176	4176	
186	Đặng Thị Mỹ Nhung	301333631		2000	2000	
187	Đặng Văn Tuấn	020761635		3632	3632	
188	ĐỖ ĐỨC HỮU	VSDCI5020969577		7352	7352	
189	Đỗ Anh Tuấn	013019097		100	100	
190	Đỗ Thị Hồng Trang	031187006451		6000	6000	
191	ỪNG CÔNG LÌN	271721359		1	1	
192	CÔNG TY LẮP MÁY & XÂY DỰ	4103003012		44117	44117	
193	NGUYEN THANH MUNG	IB3356		15521	15521	
194	America LLC	CA5883		55100	55100	
Ủy quyền						
A/ Tổ chức ủy quyền						
	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	0100779365		1377000		Ủy quyền cho Trần Thị Minh và Lê Văn Thuyền
195	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XDCN VIỆT NAM TRẦN THỊ MINH	0100779365		754000	754000	
196	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XDCN VIỆT NAM: LÊ VĂN THUYỀN	0100779365		623000	623000	
B/ Cá nhân ủy quyền						
197	NGUYỄN THỊ THU THỦY	022393863		1987	5163	7150
	NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT	021219005			5163	Ủy quyền cho Nguyễn Thị Thu/Thủy
198	Lương Thị Ngọc Phụng				2600	2600
	VŨ ĐỀ ANH	024291725			2600	Ủy quyền cho Lương Thị Ngọc Phụng
199	Lê Thị Thanh Thúy				7146	7146
	Lê Thị Thu	021864229			7146	Ủy quyền cho Lê Thị Thanh Thúy
200	Đoàn Minh Vũ				11246	11246
	NGUYỄN THỊ ĐÀO	VSDCI5021864234			8585	
	NGUYỄN VĂN HÂN	162298339			1588	Ủy quyền cho Đoàn Minh Vũ
	NGUYỄN THỊ DUYÊN	VSDCI5140145299			1073	

201	VŨ MẠNH HÙNG	272319175	10146	8057	18203	Ủy quyền cho Vũ Mạnh Hùng
	NGUYỄN QUANG QUÝ	200531928		970		
	NGÔ VĂN LẬP	VSDCI5270729715		1588		
	PHAN ĐÌNH HUY	290482371		2323		
	PHAN ĐÌNH VÂN	023740640		1588		
	TRẦN LÊ THƯỜNG	271436937		1588		
202	NGUYỄN ANH PHƯƠNG	022043006	161	2948	3109	Ủy quyền cho Nguyễn Anh Phương
	LÊ THỊ CÚC	VSDCI5200686620		308		
	NGUYỄN ANH TUẤN	270609002		308		
	NGUYỄN VĂN MINH	271222718		308		
	NGUYỄN VĂN VINH	270609025		308		
	NGUYỄN THỊ HẰNG	VSDCI5162197210		235		
	TRẦN MINH THUẬT	171695941		308		
	TRẦN VĂN BÔI	050422745		161		
	TRẦN ĐỨC THƯƠNG	171695501		235		
	TRẦN BẢO QUỐC	VSDCI5271129032		161		
	ĐẶNG THỊ HƯỜNG	111863928		308		
	ĐẶNG XUÂN CỬU	145059008		308		
			1285762	1414160	2699922	

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Khương

