

Số: 98/TB-CIC5-TCHC

TP. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 4 năm 2021

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: -**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,**  
-**Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 95/NQ-CIC5-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 như sau:

### **Miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT :**

\* **Miễn nhiệm thành viên HĐQT :** ông Nguyễn Văn Khương.

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: không còn là người đại diện phần vốn Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2021

\* **Bãi nhiệm thành viên HĐQT :** ông Nguyễn Văn Hiền.

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: do ở xa, nên không thể tham gia (trong 06 tháng liên tục) vào các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 5.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2021

Tài liệu đính kèm:  
-NQ ĐHĐCĐ



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Khương*

-----★-----  
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** :

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2021</b>
(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 XDCB 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**