

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0302156370.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 21 tháng 6 năm 2024 tại **Khách sạn Sài Gòn số 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 2024 đã được tổ chức.

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 kết quả tổ chức hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
- Thảo luận nội dung các báo cáo.
- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
- Về việc thù lao của HĐQT, BKS, thư ký.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- 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

Ông Dương Hoài Nam đại diện Ban tổ chức, 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 cổ phần có quyền biểu quyết là 2.699.922 cổ phần và 78 cổ phiếu quỹ.

Đại hội hôm nay có mặt của **30 cổ đông** và đại diện nhóm cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết là: **1.984.333 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **73,52 %** trên tổng số cổ phần có quyền 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 2024.

Ông Dương Hoài Nam, thành viên Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:

✓ **Hội đồng Quản trị công ty gồm có:**

1. Bà Trần Thị Minh - Chủ tịch HĐQT công ty.
2. Ông Lê Văn Thuyên - Thành viên HĐQT.
3. Ông Phạm Danh Tuyên - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.
4. Ông Vũ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty.
5. Ông Trần Nguyễn Sông Hàn - Thành viên HĐQT.

✓ **Về Ban Kiểm soát gồm có:**

1. Ông Ngô Đức Cường - Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Trần Đức Anh - Thành viên ban kiểm soát.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Thành viên ban kiểm soát.

Ông Dương Hoài Nam 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:**

1. Bà Trần Thị Minh - Chủ tịch HĐQT công ty
2. Ông Lê Văn Thuyên - Thành viên HĐQT công ty
3. Ông Phạm Danh Tuyên - Thành viên HĐQT công ty

✓ **Thư ký đại hội:**

1. Bà Lê Thị Thanh Thúy - Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính
2. Bà Trần Thị Ban Chiêu - Nhân viên phòng Kế toán.

CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Dương Hoài Nam 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 cổ phiếu 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: 1.984.333 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp:

- Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2023. Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2024.

- Ông Nguyễn Hồng Hải báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023.
- Ông Ngô Đức Cường, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo năm 2023 của Ban kiểm soát và tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Các ý kiến đóng góp:

- Thống nhất báo tình hình và kết quả SXKD năm 2023. Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2024.
- Thống nhất báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thống nhất báo cáo của BKS trước Đại hội.

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 tổ chức hoạt động và SXKD năm 2023.

❖ Kết quả SXKD năm 2023.

- **Doanh thu và thu nhập khác: 50.751.787.076 đồng**
- + *Doanh thu thuần về bán hàng: 50.542.755.575 đồng*
- + *Doanh thu hoạt động tài chính: 112.811.075 đồng*
- + *Thu nhập khác: 96.220.426 đồng*
- **Chi phí: 50.417.981.469 đồng**
- + *Giá vốn hàng bán: 45.107.166.410 đồng*
- + *Chi phí hoạt động tài chính: 80.351.495 đồng*
- + *Chi phí quản lý doanh nghiệp: 5.086.890.505 đồng*
- + *Chi phí khác: 143.573.059 đồng*
- **Lợi nhuận 2023:**
- + *Lợi nhuận trước thuế: 333.805.607 đồng*
- + *Thuế thu nhập doanh nghiệp: 92.125.152 đồng*
- + *Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 241.680.455 đồng*
- **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 1.420.288.442 đồng**
- Trong đó: + *Lợi nhuận năm trước chuyển qua: 1.178.607.987 đồng.*
- + *Lợi nhuận năm 2023: 241.680.455 đồng.*
- **Tổng quỹ tiền lương: 6.985.937.856 đồng.**

(Chỉ tính cho CBCNV trong danh sách đóng bảo hiểm, không bao gồm thù lao HĐQT & Ban KS)

❖ Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % KH 2024 so với thực hiện 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/3

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % KH 2024 so với thực hiện 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/3
1/ Doanh thu thuần về bán hàng	Tr. đồng	50.542	144.000	284,92
<i>Trong đó:</i>				
-Doanh thu xây lắp	-	21.988	120.000	545,75
-Doanh thu SXCN và KD khác	-	28.554	24.000	84,05
2/Đầu tư XDCB và TB	Tr. đồng	1.148	1.000	87,11
3/Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	242	304	125,62
4/Nộp ngân sách	Tr. đồng	6.109	6.451	105,60
5/ Tổng quỹ tiền lương	Tr. đồng	6.986	7.560	108,20
6/Thu nhập bình quân	đồng/ng/th	8.437.000	9.000.000	106,6

- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức 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.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2023: Không chia

Với kết quả biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023.

- Số phiếu tán thành: **1.984.333** 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.

II/ Thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam với kết quả biểu quyết :

- Số phiếu tán thành: 1.984.333 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.

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

- Số phiếu tán thành: 1.984.333 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.

IV/ Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận, và chia cổ tức năm 2023; kế hoạch quỹ tiền lương, chia cổ tức năm 2024:

- Quỹ tiền lương năm 2023: 6.985.937.856 đồng.
(Chỉ tính cho CBCNV trong danh sách đóng bảo hiểm, không bao gồm thù lao HĐQT & Ban KS)
- Lợi nhuận còn lại để phân phối: 1.420.288.442 đồng.
 - a/ Chia cổ tức năm 2023: Không chia
 - b/ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 241.680.455 đồng
 - c/ Lợi nhuận 2023 kết dư sang năm sau: 1.178.607.987 đồng.
- Quỹ lương kế hoạch năm 2024: 7.560.000.000 đồng
- Chia cổ tức 2024: Tùy thuộc vào hình hình tài chính thực tế, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 về việc chia hay không chia cổ tức 2024 từ lợi nhuận sau thuế kết dư còn lại.
Với kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu tán thành: 1.984.333 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

V/ Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024:

Tùy thuộc vào tình hình tài chính thực tế, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc chia hay không chia cổ tức năm 2024 từ lợi nhuận sau thuế kết dư còn lại.

VI/ Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023 và mức thù lao năm 2024.

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, TK năm 2023 là: 312.000.000 đồng.

Trong đó:

TT	Đối tượng	Mức người/ 1 tháng	Cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS (2 người)	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		312.000.000

Đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Mức thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2024:

Dự kiến mức thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS và thư ký công ty là: 312.000.000 đồng.

Trong đó:

TT	Đối tượng	Mức người/ 1 tháng	Cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS (2 người)	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		312.000.000

Với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 1.984.333 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.

VII. Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2024:

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: **1.984.333** 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. Bà Trần Thị Ban Chiêu 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.

IX. Bà Trần Thị Minh đại diện chủ tọa tổng kết và bế mạc đại hội.

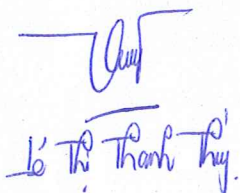
Biên bản được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và kết thúc vào lúc 12 giờ 00' cùng ngày.

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

THƯ KÝ

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT


Lê Thị Thanh Thủy


Trần Thị Ban Chiêu




Trần Thị Minh