

Số: 57/NQ-CIC5-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 ngày 21/6/2024.

Ngày 21 tháng 6 năm 2024 Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2024.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có: **30 cổ đông** và đại diện nhóm cổ đông có quyền tham dự và nắm giữ: **1.984.333** cổ phần trên tổng số 2.699.922 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, chiếm tỷ lệ ...73,52.....%.

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024, phương hướng hoạt động SXKD năm 2024;
- Báo cáo tài chính của công ty năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và Tờ trình của BKS Công ty v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
- Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 tổ chức hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2023. Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2024

1. 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.

2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023: 6.985.937.856 đồng

(Chỉ tính cho CBCNV trong danh sách đóng bảo hiểm, không bao gồm thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty)

3. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024:

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 XD CB 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

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
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 dự án cao tầng.

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 tán thành 1.984.333 phiếu 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 và Tờ trình của BKS Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 với kết quả biểu quyết tán thành 1.984.333 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- 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

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. Với kết quả biểu quyết tán thành 1.984.333 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

1. Chi trả-thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023: 312.000.000 đồng

Trong đó :

- Hội đồng quản trị : 228.000.000 đồng
 - + Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 (5.000.000 đ/tháng)
 - + Thành viên HĐQT : 144.000.000 (3.000.000 đ/tháng x 4 người)
 - + Thư ký HĐQT : 24.000.000 (2.000.000 đ/tháng)
- Ban kiểm soát : 84.000.000 đồng
 - + Trưởng ban kiểm soát : 36.000.000 (3.000.000 đ/tháng)
 - + Ủy viên ban kiểm soát : 48.000.000 (2.000.000 đ/tháng x 2 người)



2. Mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty dự kiến năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

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 tán thành **1.984.333** phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VII/ Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, với kết quả biểu quyết tán thành **1.984.333** phiếu đạt tỷ lệ 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 2024 và giao Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện của HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Trần Thị Minh

