

Số/No.: 146/SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27. tháng 4. năm 2018  
Ho Chi Minh City, day 27 month 4. year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 08 62583425
- Fax: 08 62583426
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Văn Từ  
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure* (\*):**

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27.1.4.2018 tại đường dẫn: <http://sc5.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-tn-nam-2018/>  
*This information was disclosed on Company Potral on date 27.1.4.2018 Available at:*  
<http://sc5.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-tn-nam-2018/>



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*



**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Phạm Văn Cường**





CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
-----o0o-----  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../BB-ĐHCĐTN2018

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Tên công ty: Công ty Cổ phần xây dựng số 5.
- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính: 137 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 62.583.425 Fax: (028) 62.583.426 Email: sc5@sc5.vn.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002004 cấp lần đầu ngày 24/12/2003. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300378152 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 30/11/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Hôm nay, vào hồi 8h30, ngày 27 tháng 04 năm 2018 tại Trung tâm hội nghị White Palace, địa chỉ: 194 Hoàng Văn Thụ - Quận Phú Nhuận, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP; HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHCĐ:

#### 1. Thành phần tham dự:

Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty – thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính tới thời điểm lúc 08h30 ngày 27 tháng 04 năm 2018 thì số cổ đông tham dự cuộc họp ĐHCĐ là: 62 đại biểu, đại diện cho 12.353.794 cổ phần, chiếm 82,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (14.983.499 cổ phần).

#### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội là 82,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Công ty CP Xây dựng Số 5 hoàn toàn có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 một cách hợp lệ.

### II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018;
3. Báo cáo tóm tắt Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán ;



4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5. Trình ĐHCĐ phê duyệt:
  - Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017.
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
  - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
  - Tờ trình sửa Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
  - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các dự án lớn trong năm 2018.
  - Tờ trình chấp nhận cho Ông Phạm Văn Từ - Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng số 5 mà không phải thực hiện chào mua công khai.
  - Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2017; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2018; Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2018 là 05% lợi nhuận trước thuế.
6. Thảo luận của Cổ đông
7. Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
8. Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
10. Bế mạc Đại hội.

### III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

#### **Phần 1: Khai mạc:**

1. MC tuyên bố lý do khai mạc phiên họp.
2. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:
  - a. *Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:*
    - Ông Phạm Văn Từ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5;
    - Ông Lê Hữu Hòe Chức vụ: Thành viên HĐQT; Phó tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5;
    - Ông Trần Quang Mỹ Chức vụ: Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây Dựng Số 5;

- Ông Nguyễn Đình Dũng Chức vụ: Giám đốc XN XD Số 2

*Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

*b. Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:*

- Ông Đặng Xuân Bằng Thư ký thứ nhất;
- Bà Nguyễn Thị Huyền Thư ký thứ hai.

*Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

*c. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:*

- Ông Vũ Văn Hùng Trưởng ban;
- Ông Lê Lã Anh Tuấn Ủy viên;
- Ông Lương Văn Bách Ủy viên.

*Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

*d. Thông qua Quy chế Đại hội và chương trình nghị sự.*

*Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

## **Phần 2: Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của công ty:**

1. Ông Phạm Văn Từ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
2. Ông Lê Hữu Hoè – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty – thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018.
3. Ông Lê Hữu Hòe – Thành viên HĐQT – đọc ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
4. Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát- thay mặt Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017.
5. Ông Nguyễn Đình Dũng đọc các tờ trình đề ĐHCĐ xem xét và phê duyệt:
  - a. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
    - Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: 2.300 tỷ đồng. Trong đó:
      - + Giá trị xây lắp ước đạt: 2.240 tỷ đồng;
      - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 45 tỷ đồng;
      - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 15 tỷ đồng;
    - Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: 2.100 tỷ đồng. Trong đó:
      - + Doanh thu xây lắp ước đạt: 2.050 tỷ đồng;
      - + Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 40 tỷ đồng;
      - + Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 10 tỷ đồng;



- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 41,9 tỷ đồng; Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 33,52 tỷ đồng.
  - Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2018: 20%/cổ phần.
  - Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: 199 tỷ đồng.
- b. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017.
- |  |                     |
|--|---------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế:                                    | 76.118.254.147 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:                     | 16.136.418.384 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế:                                      | 59.981.835.763 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại trích quỹ và chia cổ tức:              | 59.981.835.763 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng (10% LN sau thuế):                 | 5.998.183.576 đồng  |
| - Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ): | 29.966.998.000 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017:               | 24.016.654.187 đồng |
- c. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.
- Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn 01(một) công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018 trong danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2018 như sau:
    - + Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;
    - + Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
    - + Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư vấn A&C;
- d. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- e. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện việc ban hành điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- f. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với: Ông Trần Chính Diệp, Ông Trần Quang Mỹ, Ông Đoàn Quang Đình.

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Kinh Kha, Ông Nguyễn Đình Dũng, Ông Phạm Quốc Tuấn.
- g. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các dự án lớn trong năm 2018.  
Theo quy định của Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp, để quyết định đầu tư các dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản thì phải thông qua Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, để tăng tính chủ động trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc tiếp tục triển khai đầu tư các dự án của Công ty và đầu tư hoặc liên doanh liên kết mới các dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- h. Tờ trình Chấp nhận cho Ông Phạm Văn Từ - Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng số 5 mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- i. Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2017; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2018; Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2018 là 05% lợi nhuận trước thuế.

**Phần 3: Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự:** Không có cổ đông tham gia đóng góp ý kiến cho nội dung chương trình đại hội.

**Phần 4: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.**

*Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Phần 5: Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.**

**Phần 6: Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình.**

Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu – thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 57 phiếu, tương ứng với 12.183.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.



2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018.
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 57 phiếu, tương ứng với 12.183.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 57 phiếu, tương ứng với 12.183.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2017.
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 57 phiếu, tương ứng với 12.183.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
5. Biểu quyết thông qua Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 57 phiếu, tương ứng với 12.183.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
6. Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017.
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 57 phiếu, tương ứng với 12.183.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 57 phiếu, tương ứng với 12.183.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội..
8. Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 57 phiếu, tương ứng với 12.183.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
9. Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 57 phiếu, tương ứng với 12.183.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội..
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
10. Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 57 phiếu, tương ứng với 12.183.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội..
11. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các dự án lớn trong năm 2018.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 57 phiếu, tương ứng với 12.183.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
12. Biểu quyết thông qua Tờ trình Chấp nhận cho Ông Phạm Văn Từ - Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng số 5 mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 57 phiếu, tương ứng với 12.183.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội..
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
13. Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2018.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 57 phiếu, tương ứng với 12.183.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội..
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
14. Biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 05% lợi nhuận trước thuế.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 56 phiếu, tương ứng với 12.182.408 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,61% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 01 phiếu, tương ứng với 1.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Phần 7: Công bố kết quả bầu cử**

Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu – thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu, kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Nguyễn Đình Dũng	025201824	98,59%
2	Nguyễn Kinh Kha	034068001997	98,81%
3	Phạm Quốc Tuấn	024234986	98,49%



Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Đình Dũng, Ông Nguyễn Kinh Kha và Ông Phạm Quốc Tuấn đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

**Phần 8: Thông qua Biên bản ĐHCĐ và Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ.**

Ông Đặng Xuân Bằng thư ký ĐHCĐ, trình bày Biên Bản ĐHCĐ và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ trước đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
ĐẶNG XUÂN BẰNG**



**NGUYỄN THỊ HUYỀN**



**TM. ĐOÀN CHỦ TOẠ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHẠM VĂN TỪ**



Số: 145.../NQ-ĐHĐCĐTN2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 ngày 27/4/2018.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % thực hiện/ Kế hoạch năm 2017
<b>1</b>	<b>Tổng giá trị sản lượng</b>	Tỷ đồng	<b>2.042,09</b>	<b>120,12</b>
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	1.707,67	116,80
	- Giá trị kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	301,68	177,46
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	103,30	151,91
<b>2</b>	<b>Giá trị tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>1.967,02</b>	<b>133,36</b>
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.587,39	121,87
	- Doanh thu kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	276,34	184,23
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	103,30	459,11
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	76,12	141,22
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	59,98	139,10
<b>5</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	Tỷ đồng	213,60	147,31

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.



*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế : 76.118.254.147 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 16.136.418.384 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 59.981.835.763 đồng
- Lợi nhuận còn lại trích quỹ và chia cổ tức : 59.981.835.763 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (10% LN sau thuế) : 5.998.183.576 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ) : 29.966.998.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017 : 24.016.654.187 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2018:

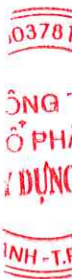
- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: **2.300** tỷ đồng. Trong đó:
  - + Giá trị xây lắp ước đạt: 2.240 tỷ đồng;
  - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 45 tỷ đồng;
  - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 15 tỷ đồng;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **2.100** tỷ đồng. Trong đó:
  - + Doanh thu xây lắp ước đạt: 2.050 tỷ đồng;
  - + Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 40 tỷ đồng;
  - + Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 10 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **41,9** tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: **33,52** tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2018: **20%**/cổ phần.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **199** tỷ đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty được chọn 01 (một) trong 03 (ba) công ty kiểm toán:

1. Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;



2. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư vấn A&C;

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2018 là 05% lợi nhuận trước thuế.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,61% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc tiếp tục triển khai đầu tư các dự án của Công ty và đầu tư hoặc liên doanh liên kết mới các dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 10:** Chấp nhận cho Ông Phạm Văn Từ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng số 5 (mã CK: SC5) mà không phải thực hiện chào mua công khai.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 11:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 12:** Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện việc ban hành điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 13:** Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 14:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Chính Diệp, Ông Trần Quang Mỹ, Ông Đoàn Quang Đình.
- Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên như sau:



Stt	Họ và tên	Số CMND	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Dũng	025201824	Ứng viên thành viên HĐQT
2	Nguyễn Kinh Kha	034068001997	Ứng viên thành viên HĐQT độc lập
3	Phạm Quốc Tuấn	024234986	Ứng viên thành viên HĐQT độc lập

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 15:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018):

Stt	Họ và tên	Số CMND	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Nguyễn Đình Dũng	025201824	98,59%
2	Nguyễn Kinh Kha	034068001997	98,81%
3	Phạm Quốc Tuấn	024234986	98,49%

**Điều 16:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



PHẠM VĂN TỪ