

Số/No.: 107/SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 4. năm 2019  
Ho Chi Minh City, day.11. month .4. year 2019

Công  
Ty Cổ  
Phần  
Xây  
Dựng Số  
5

Digitally signed by  
Công Ty Cổ Phần Xây  
Dựng Số 5  
DN: CN=Công Ty Cổ  
Phần Xây Dựng Số 5,  
O=MST:0300378152,  
L=6/6/2017 1:32:17  
PM, C=VN  
Reason: I am the  
author of this document  
Location:  
Date: 2019-04-11 13:  
40:00  
Foxit Reader Version:  
9.3.0

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
CƯỚC 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*: 028 62583425
- Fax: 028 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 xin công bố các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11. tháng 04 năm 2019 tại đường dẫn: <http://sc5.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-tn-nam-2019/>

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.*

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Văn Từ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO

### V/V THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- ✦ **Thời gian** : 8g00 - Thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019.
- ✦ **Địa điểm** : Trung tâm hội nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ - Phường 9 - Quận Phú Nhuận – TP.Hồ Chí Minh)
- ✦ **Nội dung** :
  1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
  2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
  3. Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD năm 2018 của Ban Kiểm soát.
  4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
  5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài khóa 2018.
  6. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
  7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ✦ **Thành phần**: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần SC5 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chốt ngày 27/03/2019.
- ✦ **Tài liệu Đại hội**: Quý cổ đông vui lòng tham khảo Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty [www.sc5.vn](http://www.sc5.vn) kể từ ngày 12/4/2019.
- ✦ **Ủy quyền tham dự Đại hội**: Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, để thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử của mình, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho một thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- ✦ **Điều kiện tham dự Đại hội**: Cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), thư mời, Giấy Ủy quyền (bản chính) nếu là người được Ủy quyền;
- ✦ Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 19/04/2019 qua fax, E-mail, điện thoại hoặc gửi giấy qua đường bưu điện theo địa chỉ:

### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62.583.425; Fax: (028) 62.583.426 DD: 0909.242.511 (Minh Hải)

Website: [www.sc5.vn](http://www.sc5.vn) Email: [sc5@sc5.vn](mailto:sc5@sc5.vn)



PHẠM VĂN TỪ



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 08h00 – Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

**Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trung tâm hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

**Chương trình Đại hội:**

Thời gian	Nội dung
8:00 - 8:30	<ul style="list-style-type: none"><li>– Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</li><li>– Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.</li></ul>
8:30 - 8:40	<ul style="list-style-type: none"><li>– Khai mạc Đại hội.</li><li>– Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>– Giới thiệu và biểu quyết Đoàn Chủ tịch.</li><li>– Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội.</li><li>– Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.</li><li>– Đọc và thông qua chương trình Đại hội.</li><li>– Đọc và thông qua quy chế Đại hội.</li></ul>
8:40 - 8:50	<ul style="list-style-type: none"><li>– Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.</li></ul>
8:50 – 9:00	<ul style="list-style-type: none"><li>– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.</li></ul>
9:00 – 9:10	<ul style="list-style-type: none"><li>– Báo cáo tóm tắt Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018.</li></ul>
9:10 – 9:20	<ul style="list-style-type: none"><li>– Báo cáo của Ban Kiểm soát.</li></ul>
9:20 – 9:40	<ul style="list-style-type: none"><li>– Đọc các tờ trình:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.</li><li>+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018.</li><li>+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</li><li>+ Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS .</li><li>+ Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2018; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2019; Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2019 là 05% lợi nhuận trước thuế.</li></ul></li></ul>
9:40 – 10:10	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thảo luận của Cổ đông</li><li>– Đọc và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS.</li><li>– Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT và BKS .</li></ul>
10:10 – 10:40	<ul style="list-style-type: none"><li>– Cổ đông nghỉ giải lao.</li></ul>
10:40 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"><li>– Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.</li></ul>
11:00 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li></ul>
11:30	<ul style="list-style-type: none"><li>– Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

**I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông.

**Điều 2. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/04/2019 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần xây dựng số 5 (“**Công ty**”).
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.

**Điều 3. Yêu cầu chung**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải trang phục chỉnh tề.
2. Giữ trật tự và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.

**Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng số 5 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 27 tháng 03 năm 2019.

**II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 5. Quy định về ủy quyền**

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải theo các quy định sau:

1. Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp.

2. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức đó và chữ ký của người được ủy quyền.
3. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
4. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
5. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;
  - b. Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các Thẻ Biểu quyết và Phiếu Biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.
  - c. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
  - d. Được Ban tổ chức phát các tài liệu: Chương trình Đại hội và các tài liệu phục vụ Đại hội.
  - e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội
  - a. Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
  - b. Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
    - Thư mời tham dự Đại hội ( nếu có).
    - Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.
    - Giấy ủy quyền hợp lệ ( trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
    - Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
    - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 7. Chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ kiểm tra CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
2. Phát Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông.

3. Trường hợp người đến tham dự Đại hội không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra có quyền từ chối cấp Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông và có quyền không cho phép người đó tham dự Đại hội.
4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra đó.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu**

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội.
  - a. Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội, là người điều khiển Đại hội.
  - b. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách trật tự, nghiêm túc đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
  - c. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
    - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
    - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
    - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
  - d. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội
  - Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu.
  - Ban thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.
3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu
  - Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
  - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
  - Ban kiểm phiếu phải trung thực, chính xác mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

### **III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Nội dung Đại hội**

Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

#### **Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Mỗi cổ đông dự họp sẽ nhận 01 Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung cần thông qua tại Đại hội. Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn (*Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*) và ký tên vào ô chữ ký cổ đông.
  - Những Phiếu biểu quyết không đánh dấu X vào ô lựa chọn được coi như không có ý kiến.
  - Sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
  - Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
    - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty.
    - Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
    - Phiếu ghi thêm thông tin khác, thêm ký hiệu.
    - Phiếu có đánh dấu nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
  - Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn hoặc làm hư hỏng Phiếu biểu quyết với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết khác.
2. Đối với các nội dung thông qua bằng Thẻ biểu quyết: Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, bầu cử BKS; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

#### **Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
3. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

#### **Điều 12. Thông qua quyết định tại Đại hội**

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

#### **IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

##### **Điều 13. Biên bản Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

##### **Điều 14. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
2. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp.

##### **Điều 15. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

#### **V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 05 Chương, 16 Điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHẠM VĂN TỪ**





TP. HCM, ngày 8. tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018.**

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai, giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị thành viên, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

+ Giá trị sản lượng	: 2.433,12 tỷ đồng	đạt 105,78% so với kế hoạch
+ Giá trị doanh thu	: 2.596,71 tỷ đồng	đạt 123,65% so với kế hoạch
+ Lợi nhuận trước thuế	: 52,49 tỷ đồng	đạt 125,28% so với kế hoạch
+ Lợi nhuận sau thuế	: 39,68 tỷ đồng	đạt 118,39% so với kế hoạch
+ Nộp ngân sách nhà nước	: 259,6 tỷ đồng	đạt 130,45% so với kế hoạch

### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **1. Hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2018.**

- Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 cuộc họp, ban hành 09 Nghị quyết và Quyết định (trong đó có 01 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông). Kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ thực tế, nhanh chóng đưa ra các quyết định quan trọng mang tính chiến lược, thực hiện hiệu quả vai trò quản lý trong việc duy trì hoạt động ổn định và an toàn của Công ty.
- HĐQT cũng thực hiện phân công nhiệm vụ chi tiết tới từng thành viên. Theo lĩnh vực được phân công, các thành viên đã chủ động lên kế hoạch làm việc và thường xuyên giám sát, đôn đốc các bộ phận trong việc triển khai các Nghị Quyết, Quyết Định của HĐQT.
- Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	79/2018/NQ-HĐQT	06/03/2018	Chốt DS CĐ tham dự ĐHCĐTN Năm 2018
2	126/2018/NQ-HĐQT	11/04/2018	Miễn nhiệm TVHĐQT ông Trần Quang Mỹ, Đoàn Quang Đình; Bầu ông Phạm Văn Từ làm Chủ tịch HĐQT
3	151/QĐ/HĐQT/SC5	04/05/2018	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dũng làm Phó TGD
4	159/2018/NQ-HĐQT	07/05/2018	Thoái vốn khỏi Công ty CP BĐS Tân Phước
5	192/2018/NQ-HĐQT	24/05/2018	Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018
6	247/2018/NQ-HĐQT	03/07/2018	Chốt DS CĐ chia cổ tức năm 2017
7	287/QĐ/HĐQT/SC5	04/08/2018	Bổ nhiệm ông Đặng Văn Dũng làm Phó TGD
8	378/2018/NQ-HĐQT	19/10/2018	Ban hành quy chế CBTT

- Tình hình giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:
- + Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đã thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2017 cho cổ đông là 20% (2000 đồng/1 cổ phần) vào ngày 30/08/2018.
  - + Thực hiện việc ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT đã lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam là Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2018.
  - + Ngày 15/5/2018, Công ty đã ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.
  - + Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS: Trong năm 2018, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS là: 1,856 tỷ đồng (Được phép chi là: 2,625 tỷ đồng).

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 12 tháng	Ghi chú
1	Phạm Văn Từ	CT HĐQT kiêm TGD	460.000.000	
2	Nguyễn Đình Dũng	TV HĐQT	200.000.000	
3	Lê Hữu Hòa	TV HĐQT	300.000.000	
4	Nguyễn Kinh Kha	TV HĐQT độc lập	160.000.000	
5	Phạm Quốc Tuấn	TV HĐQT độc lập	160.000.000	
6	Vũ Văn Hùng	Trưởng BKS	144.000.000	
7	Bùi Khánh Hương	TV BKS	96.000.000	
8	Ngô Thị Ngọc Anh	TV BKS	96.000.000	

9	Trần Quang Mỹ	CT HĐQT ( Đã từ nhiệm 04/2018 )	160.000.000	
10	Đoàn Quang Đình	TV HĐQT ( Đã từ nhiệm 04/2018 )	80.000.000	
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>1.856.000.000</b>	

## 2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2018, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt việc quản lý, điều hành kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Việc tổ chức, điều hành hoạt động SXKD Công ty của Ban Tổng Giám đốc là phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

## III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 5 tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực thi công xây lắp, tăng cường chất lượng hiệu quả đấu thầu. Chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường xây lắp.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu dân cư Phường Phước Long B – Quận 9.
- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý, nhân sự theo hướng tinh gọn hiệu quả, tập trung nguồn nhân lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, có chính sách phù hợp để đào tạo và thu hút nhân sự có trình độ, năng lực.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Kính trình Đại hội xem xét thông qua.


  
**PHẠM VĂN TỪ**



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018**  
**VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

Kính thưa quý vị cổ đông.

Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 5 (SC5) xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết quả hoạt động SXKD đã đạt được trong năm 2018 và xây dựng định hướng kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

**D) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:**

**a) Tổng quan tình hình kinh tế xã hội năm 2018:**

➤ **Mặt thuận lợi:**

- Cơ chế chính sách tâm vĩ mô đã được nỗ lực cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động SXKD phát triển.
- Công ty có thương hiệu tốt trên thương trường, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường và kinh doanh BĐS; có giá trị chuyển tiếp từ năm 2017 từ các hợp đồng để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 tương đối lớn; có quan hệ tốt với Chủ đầu tư truyền thống.
- Có sự đoàn kết, đồng lòng trong đội ngũ quản lý điều hành và sự nhiệt tình công tác của toàn thể người lao động trong công ty; sự tin tưởng của quý vị cổ đông và giúp đỡ của cơ quan ban ngành nhà nước liên quan.

➤ **Mặt khó khăn:**

- Tình hình kinh tế thế giới vẫn trong bối cảnh phức tạp khó lường như tranh chấp thương mại, bảo hộ mậu dịch ngày càng gay gắt chưa có hướng giải quyết để kinh tế thế giới tiếp tục phát triển; nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều tồn tại như năng suất lao động thấp, chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, giá trị gia tăng không cao... ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp vốn quen kinh doanh kiểu truyền thống.

– Các thay đổi về chính sách của nhà nước như giảm đầu tư công, thuế, bảo hiểm xã hội... cũng tác động lớn đối với các doanh nghiệp có hoạt động chuyên ngành về xây dựng và kinh doanh BĐS.

Nắm bắt được thời cơ và nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới, Ban Tổng giám đốc công ty đã đoàn kết một lòng, quyết tâm chỉ đạo, quản lý điều hành thật tốt các lĩnh vực hoạt động của công ty, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2018 mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

**b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (đã được kiểm toán):**

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % thực hiện/ Kế hoạch năm 2018
<b>A</b>	<b>Tổng giá trị sản lượng</b>	Tỷ đồng	<b>2.300,00</b>	<b>2.433,12</b>	<b>105,78</b>
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.240,00	2.224,00	99,28
	- Giá trị kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	45,00	11,45	25,44
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	15,00	197,67	1.317,8
<b>B</b>	<b>Giá trị tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>2.100,00</b>	<b>2.596,71</b>	<b>123,65</b>
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	2.050,00	2.406,60	117,40
	- Doanh thu kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	40,00	10,41	26,03
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	10,00	179,70	1.796,98
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	41,90	52,49	125,28
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	33,52	39,68	118,39
<b>E</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	Tỷ đồng	199,00	259,60	130,45
<b>F</b>	<b>Cổ tức trên mỗi cổ phần</b>	%	20	Dự kiến 20	100

**c) Đánh giá tổng quát các lĩnh vực hoạt động trong năm 2018:**

➤ **Lĩnh vực đấu thầu tìm kiếm việc làm và thực hiện thi công xây lắp:**

– **Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm:**

Năm 2018, công tác đấu thầu của công ty đã được nâng cao cả về chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả đấu thầu; khi tham gia đấu thầu có sự chọn lọc kỹ; hồ sơ dự thầu chuẩn mực về nội dung và đẹp về hình thức; đã tham gia đấu thầu qua mạng là xu thế của tương lai. Các dự án hạ tầng truyền thống như cấp nước, xử lý nước thải đã chiếm lĩnh thị trường; các dự án dân dụng tỷ lệ trúng thầu ngày càng cao với các dự án có quy mô lớn.

Trong năm 2018, giá trị trúng thầu các dự án đạt hơn 3700 tỷ đảm bảo việc làm cho năm kế hoạch 2019 và gói đầu các năm sau.

– **Công tác quản lý xây lắp các dự án:**

Quản lý điều hành xây lắp theo hệ thống quản lý chất lượng với quy trình quản lý ISO 1400.01.2015 và OHSAS 1801.2007. Việc chỉ đạo điều hành thi công bám sát các điều khoản hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư; chất lượng thi công tuân thủ các quy trình, quy phạm của nhà nước, tiến độ đạt và vượt yêu cầu.

Công tác thu hồi vốn được đảm bảo kịp thời, chính xác; các dự án còn tồn đọng về thanh quyết toán đã giải quyết xong; hóa đơn chứng từ được kiểm soát kỹ càng đảm bảo đúng quy định, định mức của nhà nước; công tác bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường đạt yêu cầu; trong năm 2018 không có tai nạn lao động nghiêm trọng nào xảy ra.

➤ **Lĩnh vực kinh doanh bất động sản:**

Năm 2018 công ty không thực hiện đầu tư dự án BĐS mới, chỉ tập trung cho các dự án đã có như: hoàn thành việc xác lập sở hữu căn hộ và bàn giao thanh lý hợp đồng mua bán cho khách hàng tại dự án chung cư Mỹ Đức, Phường 21, Quận Bình Thạnh; hoàn thiện hạ tầng tại dự án khu nhà ở Phường Phước Long B, Quận 9, giám sát việc xây dựng của khách hàng phù hợp với thời gian gia hạn của dự án đồng thời tiếp tục thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quy hoạch điều chỉnh giai đoạn 2 của dự án này với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.640 tỷ VNĐ.

➤ **Các lĩnh vực SXKD khác:**

Kinh doanh vật tư năm 2018 tăng trưởng đột biến vì ngoài cung cấp cho nội bộ đảm bảo tiến độ các dự án, còn bán cho các doanh nghiệp khác với giá trị lớn: công tác cho thuê mặt bằng kinh doanh ổn định, thời gian thuê lâu dài; công tác quản lý vận hành các cụm chung cư mà công ty đảm nhận luôn đảm bảo an toàn, thông suốt và hiệu quả.

➤ **Công tác nhân sự, việc làm và thu nhập của người lao động:**

Tính đến ngày 31/12/2018 tổng số lao động là 825 người (kể cả lao động trực tiếp và gián tiếp) tất cả đều được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm theo quy định tất cả các nghĩa vụ của người sử dụng lao động đều được công ty thực hiện đầy đủ với người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm đạt 9.000.000 đ/tháng.

Năm 2018, công ty đã bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc, 01 Giám đốc xí nghiệp, sát nhập phòng hành chính với phòng nhân sự, phòng đầu tư với phòng dự án và thành lập thêm 02 đội sản xuất trực thuộc.

**d) Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn của chủ sở hữu:**

Năm 2018, vốn điều lệ của công ty vẫn giữ nguyên, không thay đổi với giá trị là 149,8455 tỷ đồng, tương ứng với 14.984.550 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trên sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Tổng số cổ đông hiện hữu của công ty tính đến ngày chốt danh sách dự đại hội là 1338 người. Trong đó có 54 cổ đông là tổ chức, 1284 cổ đông là cá nhân; 07 cổ đông là tổ chức nước ngoài và 134 cổ đông là người nước ngoài.

**II) XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019:**

a) Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2018, nhận định ảnh hưởng của những khó khăn thách thức trong năm 2019 và các thuận lợi cơ bản đã có, Ban Tổng giám đốc công ty định hướng xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% Thực hiện KH 2019/ thực hiện 2018
<b>A</b>	<b>Tổng giá trị sản lượng</b>	Tỷ đồng	<b>2.433,12</b>	<b>2.550,00</b>	105,00
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.224,00	2.480,00	111,50
	- Giá trị kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	11,45	50,00	436,70
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	197,67	20,00	10,12
<b>B</b>	<b>Giá trị tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>2.596,71</b>	2.310,00	88,96
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	2.406,60	<b>2.250,00</b>	93,50
	- Doanh thu kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	10,41	44,00	442,67
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	179,70	11,00	6,12
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	52,49	42,09	80,18
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	39,68	33,67	84,85
<b>E</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	Tỷ đồng	259,60	218,00	83,97
<b>F</b>	<b>Cổ tức</b>	%	20	Dự kiến 20	100

**b) Các giải pháp cụ thể thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019:**

Để đảm bảo hoạt động SXKD trong năm 2019 hoàn thành tất cả các chỉ tiêu chủ yếu này, Ban Tổng giám đốc đề ra các giải pháp cụ thể cho các lĩnh vực như sau:

➤ **Lĩnh vực đấu thầu và thi công xây lắp:**

Năm 2019, giá trị sản lượng thầu xây lắp trong kế hoạch sản xuất vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu, do vậy việc quản lý điều hành thi công xây lắp để đạt hiệu quả là mục tiêu chiến lược.

Việc chỉ đạo điều hành phải bám sát theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư, yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn phải được quan tâm đặc biệt; chủ động, linh hoạt cho từng dự án; áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, biện pháp, tổ chức thi công hợp lý tránh lãng phí, thất thoát.

Chuyên môn hóa từng công đoạn thi công, bổ sung nhân lực có tay nghề ổn định và nâng cao để tăng năng suất lao động; thống nhất đồng bộ và quy chuẩn trang thiết bị, bảo hộ, logo thương hiệu công ty để nâng cao uy tín thương hiệu.

Với công trình dân dụng đòi hỏi mỹ thuật cao cần chú trọng thi công công tác hoàn thiện và công tác M-E.

Công tác thực hiện hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán và thu hồi vốn là nhiệm vụ trọng tâm, linh hoạt trong giải quyết các mối quan hệ với các bên liên quan nhằm đẩy nhanh thời gian quyết toán công trình và thu hồi vốn.

Chú trọng công tác bảo hộ lao động và an toàn, vệ sinh môi trường trên các công trường, định kỳ tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh môi trường cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động có thể xảy ra.

➤ **Lĩnh vực kinh doanh bất động sản:**

Tập trung giải quyết nhanh công tác chuẩn bị đầu tư tại dự án Khu nhà ở Phường Phước Long B, Quận 9 do công ty làm Chủ đầu tư: giải tỏa lấn chiếm, quyết định giao đất (phần còn lại), phê duyệt quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/500... đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn để khi có điều kiện khởi công thì thực hiện ngay, không chậm trễ. Bàn giao chủ quyền và thanh lý hợp đồng với toàn bộ khách hàng mua căn hộ tại dự án chung cư Mỹ Đức, Phường 21, Quận Bình Thạnh trong năm 2019 để thu hồi giá trị còn lại, đồng thời có biện pháp xử lý đúng đắn, hợp lý cho số ít khách hàng cố tình vi phạm hợp đồng vì thanh toán chậm.

➤ **Các lĩnh vực kinh doanh khác:**

Cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án do công ty thực hiện kịp thời, ổn định để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Quản lý vận hành các cụm chung cư an toàn, thông suốt và hiệu quả theo các hợp đồng mà công ty đã ký với các Chủ đầu tư, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa cuộc sống hạnh phúc của các cư dân sở tại, thái độ phục vụ tận tình, ân cần, chu đáo.



Giữ vững và phát huy mối quan hệ sẵn có với khách hàng thuê mặt bằng kinh doanh, cung cấp kịp thời, đầy đủ các dịch vụ theo yêu cầu chính đáng của khách hàng.

➤ **Công tác nhân sự và lao động:**

Tiếp tục sắp xếp, củng cố và kiện toàn các phòng ban, xí nghiệp, đội trực thuộc trong toàn công ty đảm bảo hoạt động hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và tinh thần cống hiến vì tập thể, vì công ty của cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn công ty.

Phát hiện; tìm kiếm người có tài, đức vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; nâng cao tay nghề cho người lao động đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công ty đối với người lao động theo quy định để mọi người xem công ty là ngôi nhà thứ 2 của họ, tiếp tục gắn bó lâu dài và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển vững mạnh của công ty.

➤ **Công tác tài chính:**

Năm 2019, Công ty cần giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiến độ thi công đúng kế hoạch hoặc vượt tiến độ để công trình hoàn thành sớm, quyết toán nhanh và ghi nhận doanh thu trong năm 2019.

Đối với các công trình đã triển khai từ những năm trước, làm việc nhanh và chặt chẽ với Chủ đầu tư để quyết toán, ghi nhận doanh thu và thu hồi vốn.

Đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán công trình thuộc Dự án chính trang đô thị khu vực đầu cầu Thủ Thiêm đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh.

Nhanh chóng thu hồi các khoản nợ phải thu, giảm vay ngân hàng sẽ giảm chi phí lãi vay và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hoàn thiện BCTC kịp thời, đúng tiến độ yêu cầu, phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng ban để cung cấp đầy đủ hồ sơ về năng lực tài chính đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư về thông tin tài chính của đơn vị.

Cân đối nguồn tài chính, chủ động làm việc với các đối tác ngân hàng, đảm bảo nhu cầu vốn đối ứng để đáp ứng yêu cầu về vốn triển khai các dự án. Bên cạnh đó, cân đối tài chính đảm bảo dòng tiền để triển khai các dự án được liên tục, đảm bảo tiến độ thi công.

Kính thưa quý vị cổ đông.

Trên đây là bản báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, định hướng xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Tổng giám đốc công ty CPXD số 5 kính trình đại hội.

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp tích cực, chân thành của quý vị, cùng sự chỉ đạo của HĐQT công ty để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2019. Chúng tôi xin hứa với quý vị sẽ đồng lòng đoàn kết, quản lý điều hành kế hoạch SXKD năm 2019 sớm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra và được đại hội thông qua, mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông, cho người lao động và cho toàn xã hội.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc công ty, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị cổ đông, các đối tác và cơ quan ban ngành, cảm ơn toàn thể người lao động trong toàn công ty đã nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi để có được kết quả như hôm nay. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.

Trân trọng. ↙



**PHẠM VĂN TỪ**

BAN KIỂM SOÁT

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

( Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018 )

### **Kính Gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ luật doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của ban kiểm soát đã được qui định tại điều 165 luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5.

Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2018.

Căn cứ vào tình hình SXKD và báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã được kiểm toán soát xét bởi Công Ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam .

Ban kiểm soát xin báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018, sự tuân thủ luật pháp của nhà nước, chấp hành nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cp XD Số 5 như sau.

### **I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018 :**

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã được kiểm toán soát xét bởi Công Ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và qua công tác soát xét, Ban kiểm soát kính trình đại hội số liệu báo cáo như sau :

Năm 2018 doanh thu thuần đạt được toàn công ty là : 2.596,71 tỷ VNĐ hoàn thành 123,65 % kế hoạch năm 2018 ( *KH DT 2018 là : 2.100 tỷ đồng* ) và tăng 32% so với năm 2017 ( *Năm 2017 doanh thu đạt : 1.967 tỷ* ).

Lợi nhuận sau thuế đạt được : 39,684 tỷ hoàn thành 118,39 % kế hoạch năm 2018 ( *Kế hoạch năm 2018 là : 33,520 tỷ* ) và giảm : 33,8 % so với lợi nhuận sau thuế năm 2017 ( *lợi nhuận sau thuế năm 2017 là : 59,982 tỷ đồng* ).

**Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản :**

Số TT	Chỉ Tiêu	Năm 2018	Năm 2017
<b>1</b>	<b>Chỉ Tiêu Về Khả Năng Thanh Toán</b>		
a	Hệ số thanh toán hiện hành ( <i>lần</i> )	1,23	1,15
b	Hệ số thanh toán tức thời ( <i>lần</i> )	0,21	0,14
c	Hệ số thanh toán nhanh ( <i>lần</i> )	0,60	0,65
<b>2</b>	<b>Chỉ Tiêu Về Cơ Cấu Vốn</b>		
a	Hệ số nợ phải trả so với Tổng tài sản %	82	83
b	Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn %	18,2	17,2
<b>3</b>	<b>Chỉ Tiêu Về Khả Năng Sinh Lợi</b>		
a	ROE ( Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu ) %	11,4	17,4
b	ROA ( Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản ) %	2,07	2,98
<b>4</b>	<b>Lãi Cơ Bản Trên Mỗi Cổ Phiếu ( đồng )</b>	2.649	4.003

## II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC & THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY

### 1. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC :

#### a. Thực hiện luật thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước :

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 tình hình kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã tuân thủ đúng theo qui định của nhà nước. Tổng số thuế và các khoản còn phải nộp ngân sách nhà nước của công ty là : 31.987.200 đ ( *xem thuyết minh báo cáo tài chính mục 5.11 : thuế và các khoản phải nộp nhà nước* ).

#### b. Thực hiện công bố thông tin :

Năm 2018 công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, chính xác việc công bố các thông tin của doanh nghiệp theo quy định của UBCK nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Tp HCM.

### 2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUI ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG TY

#### a. Tình hình nhân sự , tiền lương đối với người lao động :

Tổng số lao động tham gia sản xuất gián tiếp và trực tiếp toàn công ty tính đến 31/12/2018 khoảng : 825 người, trong đó lao động gián tiếp và cán bộ quản lý là : 320 người. Tất cả đều được ký hợp đồng lao động và có tham gia đóng bảo hiểm, công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của nhà nước. Tiền lương thu nhập bình quân tháng của công nhân và nhân viên toàn công ty là: 9.000.000 đ/người/tháng.

#### b. Tình hình công nợ :

Đến thời điểm 31/12/2018 tổng dư nợ phải thu ( ngắn hạn và dài hạn ) của khách hàng toàn công ty là: 526 tỷ 117 triệu VNĐ giảm : 32 % so với năm 2017 là : 771 tỷ 826 triệu VNĐ phần lớn là các

khoản nợ phải thu từ các công trình đang thi công của công ty , các khoản nợ này đều được khách hàng xác nhận. Tình hình nợ của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ và có tính an toàn cao.

### **c. Tình hình lập dự phòng :**

Trong năm 2018 công ty tiến hành trích lập dự phòng theo đúng quy định như dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, dự phòng phải trả dài hạn . Số tiền trích lập dự phòng lũy kế đến 31 tháng 12 năm 2018 là : 23 tỷ 12 triệu VNĐ trong đó dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán kinh doanh là : 6 tỷ 738 triệu VNĐ, dự phòng phải trả dài hạn ( chủ yếu là số tiền trích lập bảo hành các công trình XD theo qui định của nhà nước ) là : 16 tỷ 274 triệu VNĐ ( *Xem thuyết minh báo cáo tài chính mục 5.14* )

## **3. THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY VÀ HĐQT CỔ ĐÔNG**

Căn cứ nghị quyết số 145 /NQ-ĐHCĐTN 2018 của đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Công Ty Cổ Phần XD Số 5 , HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau :

+ Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 20% ( **2.000 đ/cổ phiếu** )

Công ty đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017 theo nghị quyết của đại hội vào ngày 07/08/2018

+ Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS :

Trong năm 2018, công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát theo đúng tỷ lệ được phép chi đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua là 5% lợi nhuận trước thuế ; Số tiền được phép chi trong năm 2018 là : **2 tỷ 625 triệu VNĐ**; Số tiền đã chi : **1 tỷ 856 triệu VNĐ** bằng 70,7 % số tiền được phép chi, công ty đã hạch toán số tiền thù lao đầy đủ và đúng qui định theo luật kế toán hiện hành.

+ Chọn công ty kiểm toán :

Thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, HĐQT và BKS công ty đã chọn công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam làm nhiệm vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2018.

+ Trách nhiệm của các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc điều hành và cán bộ quản lý

Trong năm tài chính 2018, các thành viên HĐQT và ban TGDĐ đã tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước, điều lệ công ty, nghị quyết đại hội cổ đông vào công tác quản trị, điều hành, quản lý hoạt động SXKD của công ty , BKS chưa thấy có những biểu hiện nào về vi phạm các qui định, qui chế trong quản lý, điều hành của ban lãnh đạo đơn vị.

### **III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 :**

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của ban kiểm soát đã được quy định tại điều 165 luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 . BKS đã tiến hành thực hiện các công việc của mình theo chức trách ,nhiệm vụ được giao một cách độc lập, khách quan, nghiêm túc, kịp thời, chính xác

Các cuộc họp của BKS trong năm 2018 được tổ chức định kỳ mỗi quý một lần ( trừ các cuộc đột xuất ) và có đủ các thành viên tham dự với nội dung chủ yếu là cho ý kiến đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và phân tích, đánh giá báo cáo tài chính hàng quý, cả năm và các vấn đề khác mà HĐQT và ban TGD đưa ra, BKS nhận thấy mọi vấn đề trong công tác điều hành và quản trị công ty đều được công khai, minh bạch phù hợp với các qui định của nhà nước và luôn bám sát nghị quyết của ĐHCĐ. Tình hình sản xuất kinh doanh ổn định, tăng trưởng bền vững, sử dụng vốn tiết kiệm , đúng mục đích, hiệu quả cao .

Đánh giá về tình hình tài chính, tình hình hoạt động SXKD và công tác kế toán trong năm 2018 BKS nhận thấy công ty đang phát triển ổn định, bền vững giá trị tài sản năm sau cao hơn năm trước, tài chính lành mạnh, thanh khoản tốt. Công tác kế toán nhanh gọn, chính xác tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành .

Trong năm 2018 thù lao của BKS đã được HĐQT phân bổ là : **336 triệu đồng** .

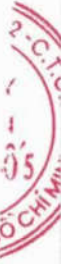
Trong năm 2018 BKS đã phối hợp nhịp nhàng với HĐQT, ban TGD trong công việc chung.

Trong năm qua BKS chưa nhận được đơn thư khiếu kiện, tố cáo nào của cổ đông liên quan đến công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh và sử dụng tài sản, tiền vốn tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5.

### **IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ :**

#### **1, Nhận xét :**

Năm 2018 là một năm thành công của nền kinh tế nước ta, lần đầu tiên sau 10 năm chúng ta hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về kinh tế mà kế hoạch đề ra bằng chứng là tổng sản phẩm xã hội GDP đạt 7,08 % cao nhất tính từ năm 2008, chỉ số giá tiêu dùng CPI dưới 4 % ; lần đầu tiên sau 10 năm chúng ta hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế mà quốc hội giao, hệ thống tài chính, ngân hàng trong nền kinh tế được duy trì ổn định, lãi suất ngân hàng ít biến động và có xu hướng hạ thấp, vốn đầu tư nước ngoài FDI tăng mạnh , đặc biệt là thị trường bất động sản đã có sự sôi động trở lại . Trong bối cảnh thuận lợi đó, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã biết tận dụng cơ hội để phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh khả quan, hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch và có tăng trưởng cao hơn so với năm 2018



## 2, Kiến nghị :

Tiếp tục củng cố, sắp xếp, kiện toàn xây dựng bộ máy quản lý toàn công ty từ phòng ban đến các đơn vị thành viên sao cho tinh gọn hiệu quả cao, chú trọng công tác quản trị để hạn chế rủi ro, hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh .

Năm 2019 là năm tiếp tục phát huy phong trào khởi nghiệp cùng với chính phủ kiến tạo, hành động và đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn quốc, nền kinh tế nước ta được dự báo sẽ có nhiều đột phá chuyển biến tích cực và tăng trưởng hơn năm 2018. Tuy nhiên vẫn còn những tiềm ẩn nhiều thách thức do các yếu tố bên ngoài như cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung ngày càng leo thang và khó lường sẽ có tác động không nhỏ đến xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta, chính sách bảo hộ mậu dịch và dùng hàng rào kỹ thuật để hạn chế việc xuất khẩu của nước ta đặc biệt với sản phẩm nông nghiệp ngày càng gay gắt, ngoài ra sự biến đổi khí hậu và dịch bệnh trên đàn gia súc sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng của nước ta ; Biến động tỷ giá giữa đồng nội tệ so với USD sẽ có nhiều thay đổi khi cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ có những quyết định bất ngờ cùng với đó là nền kinh tế thế giới được dự báo là tăng trưởng chậm lại . Ngoài ra chính phủ và ngân hàng nhà nước vẫn áp dụng chính sách tiền tệ thận trọng và dè dặt đối với xây dựng và lĩnh vực bất động sản. Do đó chúng ta cần xây dựng kế hoạch SXKD cho năm 2019 phải phù hợp với tình hình thực tế, phải có kế hoạch dự báo chính xác, linh hoạt, kịp thời để kết quả SXKD đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo an toàn vốn .

Thời gian trôi đi thật nhanh nhiệm kỳ 3 ( 2014 – 2018 ) đã kết thúc, thay mặt cho ban kiểm soát tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong HĐQT, ban Tổng Giám Đốc đã phối hợp và giúp đỡ BKS hoàn thành nhiệm vụ được giao, cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng và giúp đỡ của các cổ đông đã có những ý kiến đóng góp quý báu và trách nhiệm cho BKS chúng tôi. Trong công việc chúng tôi đã cố gắng làm hết sức mình để đạt kết quả tốt nhất tuy nhiên cũng không thể không có những khiếm khuyết, thiếu sót nên rất mong được sự cảm thông , chia sẻ của quý cổ đông . Một lần nữa xin cảm ơn và chúc quý cổ đông luôn mạnh khỏe , hạnh phúc và thành công , chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trên đây là báo cáo của BKS về việc chấp hành chế độ chính sách pháp luật của nhà nước , điều lệ của công ty , kết quả SXKD , tình hình tài chính năm 2018.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**Vũ Văn Hùng**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---oOo---

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TT-ĐHCĐ-2019

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: **2.550 tỷ đồng**. Trong đó:
  - Giá trị xây lắp ước đạt: **2.480 tỷ đồng**;
  - Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: **50 tỷ đồng**;
  - Giá trị kinh doanh khác ước đạt: **20 tỷ đồng**;
2. Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **2.310 tỷ đồng**. Trong đó:
  - Doanh thu xây lắp ước đạt: **2.250 tỷ đồng**;
  - Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: **44 tỷ đồng**;
  - Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: **11 tỷ đồng**;
3. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **42,09 tỷ đồng**; Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: **33,67 tỷ đồng**.
4. Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2018: **20%/cổ phần**.
5. Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **218 tỷ đồng**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.

PHẠM VĂN TỪ





TP. HCM, ngày 12 tháng 4.. năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
(V/v Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ tình hình thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức cho năm tài chính 2018 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế	: 52.493.782.721 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 12.809.711.350 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	: 39.684.071.371 đồng
4. Trích quỹ khen thưởng (12% LN sau thuế)	: 4.762.088.565 đồng
5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	: 34.921.982.806 đồng
6. Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ)	: 29.966.998.000 đồng
7. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	: 4.954.984.806 đồng

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận để Hội Đồng Quản Trị Công ty có cơ sở triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**  
**CHỦ TỊCH**  
**PHẠM VĂN TỪ**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---oOo---

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----ooOoo-----

Số:03/TT-ĐHCĐTN2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019)

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 kính 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 2019 trong danh sách 04 (bốn) công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2019 như sau:

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;
4. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận để Hội Đồng Quản Trị Công ty có cơ sở chọn một công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.

Trân trọng!



PHẠM VĂN TỪ



TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ III, Phiên họp thứ 55 ngày 08/04/2019;

Trên cơ sở thư đề cử của cổ đông gửi về từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 04/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

### I. DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Phạm Văn Từ
2. Nguyễn Đình Dũng
3. Trần Đạt Thịnh
4. Nguyễn Kinh Kha - ứng viên Thành viên độc lập HĐQT
5. Phạm Quốc Tuấn - ứng viên Thành viên độc lập HĐQT  
( Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị đính kèm)

### II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Vũ Văn Hùng
2. Lê Thụy Thanh Quyên
3. Vũ Thị Hằng

( Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị đính kèm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

**XÂY DỰNG CHỦ TỊCH**

**PHẠM VĂN TỪ**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----0o0-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS  
Công ty CP Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2019-2024)

- Họ và tên: **PHẠM VĂN TỪ** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13 – 04 – 1968 Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/Hộ chiếu: 034068004727 Cấp ngày: 28/07/2017 Tại: Cục cảnh sát ĐKQLCT& DLQG dân cư
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 47 Hoa Đào, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
- Chỗ ở hiện tại: 47 Hoa Đào, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây Dựng
- Chức vụ công tác hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
- Số điện thoại liên lạc: 028 62583425
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay):

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
1991 -1993	Công tác tại Viện Thiết kế công trình - Bộ công nghiệp nặng
1994 - 1998	Cán bộ kỹ thuật XNXD số 1 - Công ty Xây dựng số 5 - Tổng Công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng
1999 -8/2002	Phó GD XNXD số 3 - Công ty XD số 5 - Tcty XD Số 1-BXD
9/2002 – 4/2006	Giám đốc XNXD số 2 - Công ty CP Xây dựng số 5
5/2006 – 6/2013	Phó Tổng Giám đốc - Kiêm Giám đốc XNXD số 2 - Công ty CP Xây dựng số 5
7/2013 – 10/4/2018	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây Dựng Số 5
11/4/2018 – Đến nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây Dựng Số 5

**Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 7.335.420 CP chiếm 48,96 % vốn điều lệ**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----0o0-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS  
Công ty CP Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2019-2024)*

- Họ và tên: **NGUYỄN ĐÌNH DŨNG** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/10/1980 Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/Hộ chiếu: 025201824 Cấp ngày: 06/06/2015 Tại: CA.TP.HCM
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 94/9/4 Đường D3, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 94/9/4 Đường D3, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD Công ty CP XD số 5
- Số điện thoại liên lạc: 028 62583425
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
2001 – 2005	Học Đại học kiến trúc Hà Nội
2003 – 2012	Chỉ huy trưởng CT – XN XD số 2 – Công ty CP XD Số 5
2013 – 2014	Giám đốc Xí nghiệp XD & PT Hạ tầng - Công ty CP XD Số 5
2014 - 4/2018	Giám đốc Xí nghiệp XD số 2 – Công ty CP XD số 5
04/2018 – 05/2018	Thành viên HĐQT Công ty CP XD số 5 kiêm Giám đốc Xí nghiệp XD số 2 – Công ty CP XD số 5
05/2018 – Đến nay	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD Công ty CP XD số 5 - Giám đốc Xí nghiệp XD số 2 – Công ty CP XD số 5

**Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 521.000 CP chiếm 3,48 % vốn điều lệ.**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----0o0-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS  
Công ty CP Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2019-2024)*

- Họ và tên: **TRẦN ĐẠT THỊNH** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01 – 01 – 1974 Nơi sinh: Quảng Ngãi
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/Hộ chiếu: 051074000248 Cấp ngày: 31 – 01 – 2018 Tại: Cục cảnh sát ĐKQLCT & DLQG dân cư
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
- Chỗ ở hiện tại: Chung cư Mỹ Long, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây Dựng
- Chức vụ công tác hiện tại: Quyền Giám đốc Xí Nghiệp Cơ Giới Thiết Bị, Công ty CP XD Số 5
- Số điện thoại liên lạc: 0983. 783. 478
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
3/1994 – 1/1996	Đi nghĩa vụ quân sự tại sư đoàn 5, quân khu 7.
1/1996 – 05/2003	Làm việc tại Xí nghiệp XD số 1 - Công ty Xây Dựng Số 5.
06/2003 – 7/2012	Làm việc tại Xí nghiệp XD số 2 - Công ty Xây Dựng Số 5.
07/2012 – 12/2013	Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ Giới & thiết bị - Công ty CP XD Số 5
1/2014 – Đến nay	Quyền GD Xí nghiệp Cơ Giới & thiết bị - Công ty CP XD Số 5

**Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 500.000 CP chiếm 3,34 % vốn điều lệ.**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----0o0-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2019



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS  
Công ty CP Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2019-2024)*

- Họ và tên: **PHẠM QUỐC TUẤN** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/02/1980 Nơi sinh: Sóc Trăng
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/Hộ chiếu: 024234986 Cấp ngày: 21/09/2010 Tại: CA.TP.HCM
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 18A20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Q.09, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 18A20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Q.09, TP.HCM
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư điện
- Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP XD số 5
- Số điện thoại liên lạc: 028 62583425
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
2001 - 2003	Học trường Cao đẳng Công Thương
2003 – 2005	Học Trường Việt Nhật
2005 – 2007	Tu nghiệp tại Nhật Bản
2008 – 2011	Kinh doanh tự do
2011 – 04/2018	Giám đốc Công ty TNHH MTV Quảng Đức Việt
04/2018 – Đến nay	Thành viên độc lập HĐQT độc lập Công ty CP XD Số 5

- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên):  
Giám đốc Công ty TNHH MTV Quảng Đức Việt

**Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ.**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----0o0-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS  
Công ty CP Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2019-2024)*

- Họ và tên: **NGUYỄN KINH KHA** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 21/08/1968 Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 034068001997 Cấp ngày: 18/12/2015 Tại: Cục CSDK, QL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 207/66 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: 207/66 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP XD số 5
- Số điện thoại liên lạc: 028 62583425
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
1986 – 1991	Học Đại học Xây dựng Hà Nội
1991 – 1993	Làm việc tại Công ty XD dân dụng Thái Bình
1993 – 1996	Chuyên viên tại BQL nhà máy thủy điện IALY Gia Lai
1996 – 2002	Đội trưởng Đội XD - Công ty Lắp máy & Xây dựng 18 - BXD
2002 – 2004	Đội trưởng Đội XD- Công ty Xây Dựng Số 5 – CC1 - BXD
2004 – 04/2018	Giám đốc Công ty TNHH ĐT – TV – XD Thép Mới
04/2018 – Đến nay	Thành viên độc lập HĐQT – Công ty CP XD Số 5, Giám đốc Công ty TNHH ĐT – TV – XD Thép Mới

- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên):  
Giám đốc Công ty TNHH ĐT – TV – XD Thép Mới

**Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 32.523 CP chiếm 0,22 % vốn điều lệ**





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----0o0-----



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT  
Công ty CP Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2019-2024)*

- Họ và tên: **VŨ VĂN HÙNG** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/01/1966 Nơi sinh: Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 035066000672 Cấp ngày 14/10/2016 Tại: Cục CSĐK, QL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Chỗ ở hiện tại: 126 Phan Văn Trị, Phường 12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế Toán
- Chức vụ công tác hiện tại: Trưởng BKS Công ty CP XD Số 5
- Số điện thoại liên lạc: 028 62583425
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
05/1993 – 10/1993	Làm Kế toán tại CT nâng cấp KS Palace Hotel Đà Lạt
11/1993 – 10/1998	Phụ trách Kế toán XNXD số 1 – Công ty XD số 5
11/1998 – 10/2002	Nhân viên Phòng Kế toán – Công ty CP XD số 5
11/2002 – 03/2014	Công tác tại Phòng Kinh tế - Công ty CP XD Số 5
04/2014 – Đến nay	Trưởng BKS , Phó Phòng Kinh tế - Công ty CP XD số 5

**Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ**



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT  
Công ty CP Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2019-2024)*

- Họ và tên: **VŨ THỊ HẰNG** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15/04/1993 Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 034193006351 Cấp ngày 26/02/2019 Tại: Cục CSĐK, QL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 133 Phạm Phú Thứ, Phường 3, Q.6, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: Chung Cư Mỹ Long, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế Toán
- Chức vụ công tác hiện tại: Chủ tịch Công đoàn Xây lắp 2 – Công đoàn Công ty CP XD Số 5
- Số điện thoại liên lạc: 0978 525 154 Email: vuhang.sc5@gmail.com
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
2011 - 2015	Sinh Viên Đại Học Kinh Tế Tp.HCM
2015 – 9/2018	Nhân Viên Xí Nghiệp xây dựng số 2
10/2018 – Đến nay	Chủ tịch Công đoàn Xây lắp 2 – Công đoàn Công ty CP XD Số 5

**Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----0o0-----



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT  
Công ty CP Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2019-2024)*

- Họ và tên: **LÊ THUY THANH QUYÊN** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 24/07/1978 Nơi sinh: Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 074178000158 Cấp ngày 01/02/2019 Tại: Cục CSDK, QL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 297/25 Bùi Đình Túy, P.24, Q. Bình Thạnh
- Chỗ ở hiện tại: G13 Đường Số 10, KP6, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán
- Chức vụ công tác hiện tại: Phó Phòng Kinh Tế Kế Hoạch – Xí Nghiệp Xây Dựng Số 2
- Số điện thoại liên lạc: 0934 009 072
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
1998 – T6/2001	Sinh Viên Trường Trung Cấp Kinh Tế TP.HCM
T6/2001 – 10/2016	Nhân viên Xí Nghiệp Xây Dựng Số 2 – Công ty CP XD Số 5
11/2016 – Đến nay	Phó Phòng Kinh Tế Kế Hoạch – Xí Nghiệp Xây Dựng Số 2

**Số cổ phần nắm giữ tại Công ty hiện nay: 591.951 CP chiếm 3,95 % vốn điều lệ**



Số: 05/TT-ĐHCĐ-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12. tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2018.
5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2019.
6. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2019 là 05% lợi nhuận trước thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các vấn đề trên và ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5  
CỔ PHÓC CHỦ TỊCH  
XÂY DỰNG SỐ 5  
PHẠM VĂN TỪ



TP. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỶ IV (2019-2024)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) theo các quy định sau:

**Điều 1. Nguyên tắc, đối tượng thực hiện bầu cử :**

1. Nguyên tắc bầu cử:
  - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
  - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được uỷ quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt ngày 27/03/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh)

**Điều 2. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên HDQT**

1. Nhiệm kỳ: 05 năm (2019 - 2024)
2. Số lượng thành viên HDQT được bầu là: 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên HDQT và 02 thành viên độc lập HDQT.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
4. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên độc lập HDQT: ứng viên Thành viên độc lập HDQT ngoài tiêu chí đối với Thành viên HDQT nêu trên còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
  - a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

### **Điều 3. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát**

1. Nhiệm kỳ: 05 năm (2019 – 2024)
2. Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
  - c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  - d. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - e. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
  - f. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

### **Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

1. Quy định về quyền đề cử, ứng cử của cổ đông:

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần SC5 trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng tính đến ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 (ngày 27/03/2019) được quyền ứng cử hoặc đề cử người vào danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
2. Quy định về số lượng ứng cử viên được quyền đề cử, ứng cử của cổ đông:

Số lượng ứng cử viên mà Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền ứng cử hoặc đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần mà Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ liên tục trong thời hạn ít nhất 6 (sáu) tháng và được thực hiện theo quy định cụ thể như sau:

  - a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên làm thành viên HĐQT và 01 (một) ứng cử viên làm thành viên BKS;
  - b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên làm thành viên HĐQT và 02 (hai) ứng cử viên làm thành viên BKS.
  - c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên làm thành viên HĐQT và 03 (ba) ứng cử viên làm thành viên BKS.
  - d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên làm thành viên HĐQT và 04 (bốn) ứng cử viên làm thành viên BKS.

- e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên làm thành viên HĐQT và 05 (năm) ứng cử viên làm thành viên BKS.
- f. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS và cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp chỉ được bầu tối đa 05 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS trên tổng số ứng cử viên HĐQT và BKS được đề cử.

*(Đính kèm: Phụ lục hướng dẫn ghi phiếu bầu cử)*

#### **Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử**

1. Phiếu bầu cử:
  - a. Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
  - b. Nội dung phiếu bầu: Trên mỗi Phiếu bầu có các thông tin
    - Phần 1: Thông tin cổ đông: số thứ tự theo danh sách, số lượng cổ phần sở hữu.
      - Mã số cổ đông;
      - Họ và tên cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền (nếu cổ đông uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội);
      - Tổng số quyền biểu quyết
      - Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT = Tổng số quyền biểu quyết x 5
      - Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên BKS = Tổng số quyền biểu quyết x 3
    - Phần 2: Danh sách các ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT/BKS; Số phiếu bầu
2. Quy định về Phiếu bầu cử:
  - a. Phiếu bầu cử hợp lệ:
    - Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
    - Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
    - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền bầu.
  - b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
    - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
    - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
    - Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa số phiếu biểu quyết đã ghi trong ô;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu quyết cho một hoặc các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu quyết của cổ đông hoặc nhóm cổ đông;
- Phiếu có tên người ngoài danh sách đề cử và tự ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông/ đại diện cổ đông.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi tiến hành bầu cử, Cổ đông/đại diện cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho ứng viên mà mình lựa chọn. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “ Số phiếu bầu” bên phải phần “ Họ và tên ứng viên”.
- Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do ghi nhầm, quý cổ đông vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên. Không được tẩy xoá, bôi bẩn.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách các ứng cử viên thì phần “ Số phiếu bầu” sẽ để trống và phiếu này vẫn coi là hợp lệ.
- Nếu cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì ghi tổng số phiếu bầu của mình vào phần “ Tổng cộng số phiếu bầu” .

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS:

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
- d. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- e. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và được trưng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS**

1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- a. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của pháp luật. Trong đó, các ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ được chọn trước ( tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định, việc chọn các thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp ( bao gồm các ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không độc lập còn lại).
- b. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong các ứng viên có số phiếu bầu bằng nhau đó.

2. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS



- a. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- b. Trường hợp có 02 ( hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

1. Trong trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, đại diện cổ đông sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

**Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 ngày 23 tháng 04 năm 2019.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

PHẠM VĂN TỪ

## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU CỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5)

**Ví dụ:** Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần. Thông tin cổ đông sẽ ghi như sau:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
0001	Nguyễn Văn A	1.000
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT = Số cổ phần x 5		5.000

a. Như vậy cổ đông Nguyễn Văn A có quyền dùng tổng 5.000 số phiếu của mình để dồn cho một ứng cử viên hoặc một số hoặc tất cả ứng cử viên có tên trong danh sách bầu cử.

**1. Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ dồn phiếu cho một ứng cử viên thì sẽ ghi:**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng cử viên số 1	5.000
2	Ứng cử viên số 2	0
3	Ứng cử viên số 3	0
4	Ứng cử viên số 4	0
5	Ứng cử viên số 5	0
TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU		5.000

**2. Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu cho các ứng cử viên tùy theo mức độ tín nhiệm đối với từng người sẽ ghi:**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng cử viên số 1	500
2	Ứng cử viên số 2	1.000
3	Ứng cử viên số 3	0
4	Ứng cử viên số 4	1.500
5	Ứng cử viên số 5	2.000
TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU		5.000

**3. Trường hợp 3: Cổ đông có thể gạch bỏ tên các ứng cử viên không lựa chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu = 0 và chia đều cho các ứng viên còn lại**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng cử viên số 1	
2	Ứng cử viên số 2	
3	Ứng cử viên số 3	
4	Ứng cử viên số 4	0
5	Ứng cử viên số 5	
TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU		5.000

Như vậy phiếu này sẽ được hiểu là cổ đông Nguyễn Văn A phân bổ phiếu tín nhiệm đều cho các thành viên còn lại chưa điền số phiếu bầu (hoặc không bị gạch tên).

**4. Trường hợp 3: Cổ đông chia đều cho các ứng viên**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng cử viên số 1	
2	Ứng cử viên số 2	
3	Ứng cử viên số 3	
4	Ứng cử viên số 4	
5	Ứng cử viên số 5	
	<b>TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU</b>	<b>5.000</b>

Như vậy phiếu này sẽ được hiểu là cổ đông Nguyễn Văn A phân bổ phiếu tín nhiệm đều cho tất cả các ứng cử viên

**5. Phiếu sẽ bị coi là không hợp lệ nếu tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó.**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng cử viên số 1	2.000
2	Ứng cử viên số 2	4.000
3	Ứng cử viên số 3	3.000
4	Ứng cử viên số 4	0
5	Ứng cử viên số 5	0
	<b>TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU</b>	<b>9.000</b>

Như vậy cổ đông Nguyễn Văn A đã sử dụng 9.000 phiếu trong khi thực tế chỉ có 5.000 phiếu. Phiếu này sẽ bị loại vì không hợp lệ



Số: ...../NQ-ĐHĐCĐTN2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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 23/4/2019.

**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 2018 và kế hoạch năm 2019.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% 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 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % thực hiện/ Kế hoạch năm 2018
<b>1</b>	<b>Tổng giá trị sản lượng</b>	Tỷ đồng	<b>2.433,12</b>	<b>105,78</b>
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.224,00	99,28
	- Giá trị kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	11,45	25,44
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	197,67	1.317,8
<b>2</b>	<b>Giá trị tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>2.596,71</b>	<b>123,65</b>
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	2.406,60	117,40
	- Doanh thu kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	10,41	26,03
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	179,70	1.796,98
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>52,49</b>	<b>125,28</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	<b>39,68</b>	<b>118,39</b>
<b>5</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	Tỷ đồng	<b>259,60</b>	<b>130,45</b>

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

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% 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 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% 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 2018.

- Lợi nhuận trước thuế : 52.493.782.721 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 12.809.711.350 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 39.684.071.371 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (12% LN sau thuế) : 4.762.088.565 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ : 34.921.982.806 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 2018 : 4.954.984.806 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% 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 2019:

- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: **2.550 tỷ đồng**. Trong đó:
  - + Giá trị xây lắp ước đạt: **2.480 tỷ đồng**;
  - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: **50 tỷ đồng**;
  - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: **20 tỷ đồng**;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **2.310 tỷ đồng**. Trong đó:
  - + Doanh thu xây lắp ước đạt: **2.250 tỷ đồng**;
  - + Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: **44 tỷ đồng**;
  - + Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: **11 tỷ đồng**;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **42,09 tỷ đồng**;
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: **33,67 tỷ đồng**.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2018: **20%/cổ phần**.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **218 tỷ đồng**.

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

**Điều 7:** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty được chọn 01 (một) trong 04 (bốn) 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;
4. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% 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 2019 là 05% lợi nhuận trước thuế.

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

**Điều 9:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2019.

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

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024:

– Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Phạm Văn Từ	Ứng viên thành viên HĐQT
2	Nguyễn Đình Dũng	Ứng viên thành viên HĐQT
3	Trần Đạt Thịnh	Ứng viên thành viên HĐQT
4	Nguyễn Kinh Kha	Ứng viên thành viên HĐQT độc lập
5	Phạm Quốc Tuấn	Ứng viên thành viên HĐQT độc lập

– Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát (BKS):

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Vũ Văn Hùng	Ứng viên thành viên BKS
2	Lê Thụy Thanh Quyên	Ứng viên thành viên BKS
3	Vũ Thị Hằng	Ứng viên thành viên BKS

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

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua danh sách trúng cử bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024):

- Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ
1		
2		
3		
4		
5		

- Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ
1		
2		
3		

**Điều 12:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM VĂN TỪ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5**

Tên cổ đông:.....Mã số:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:.....do.....cấp ngày:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

**Tôi xác nhận rằng:**

1.  Trực tiếp tham dự Đại hội.
2. Ủy quyền tham dự Đại hội.
  - 2.1.  Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
    - Họ và tên người được ủy quyền:.....
    - Địa chỉ:.....
    - Số CMND/HC/GĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....
  - 2.2. Hoặc ủy quyền cho:
    - Ông Phạm Văn Từ - Chủ tịch HĐQT;
    - Ông Lê Hữu Hòe - Thành viên HĐQT;
    - Ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên HĐQT;
    - Ông Nguyễn Kinh Kha - Thành viên độc lập HĐQT;
    - Ông Phạm Quốc Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT.

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 ngày **23/4/2019** và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho cổ đông ủy quyền biết.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng..... năm 2019*

**Người được ủy quyền**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Cổ đông tham dự/ủy quyền**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Lưu ý:** Cổ đông điền đầy đủ thông tin cổ đông và người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền). Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Xin vui lòng fax hoặc email Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự về Công ty theo số: **Fax: 028.62 583 426; ĐT: 0909 242 511 (Minh Hải); email:sc5@sc5.vn**