



Số: 24.8/NQ-DHDCD.2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 15/115 Giờ: Ngày 24 tháng 4 năm 13

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHOẢN 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- 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 tài khoản 2012 của Công ty CP xây dựng số 5 ngày 23/4/2013.

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

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

- Tổng giá trị sản lượng: 1.568,07 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu thuần: 1.351,09 tỷ đồng, đạt 110,75% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 12,68 tỷ đồng, đạt 56,37% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 8,73 tỷ đồng, đạt 51,75% so với kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,81% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban Kiểm soát và Báo cáo tóm tắt kiểm toán tài chính năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,36% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 12,68 tỷ đồng
- Thuế TNDN phải nộp: 3,95 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8,73 tỷ đồng.
- Lợi nhuận còn lại được trích lập quỹ và chia cổ tức: 8,73 tỷ đồng.
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (05% lợi nhuận sau thuế): 0,436 tỷ đồng.
- Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 8,296 tỷ đồng.
- Không chia cổ tức năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 65,1% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng giá trị sản lượng SXKD ước đạt: 1.570 tỷ đồng. Trong đó:

- + Giá trị sản lượng xây lắp: 1.270 tỷ đồng.
- + Giá trị kinh doanh nhà: 195 tỷ đồng.
- + Giá trị kinh doanh vật tư, thiết bị và kinh doanh khác: 105 tỷ đồng.
- Tổng giá trị doanh thu ước đạt: 1.353 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Doanh thu xây lắp: 1.155 tỷ đồng.
  - Doanh thu kinh doanh nhà: 178 tỷ đồng.
  - Doanh thu kinh doanh vật tư, thiết bị và kinh doanh khác: 20 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 12,85 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 5%/cổ phần/năm.
- Nộp ngân sách: Dự kiến 130 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 5:**

Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty được chọn một trong bốn công ty kiểm toán đã được đề nghị trong tờ trình số 193/TT-HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,92% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2013 là 05% lợi nhuận trước thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 84,21% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 7:** Thông qua việc phê chuẩn ông Trần Quang Mỹ chức vụ chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty CP xây dựng số 5 xin thôi không kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty CP xây dựng số 5 từ 01/7/2013. Tổng giám đốc điều hành mới do Hội đồng Quản trị quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,9% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2013.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP xây dựng số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông với sự nhất trí của 100% các cổ đông tham dự.

TM. ĐHĐCĐ TRƯỞNG MIỀN TÀI KHOẢ 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Trần Quang Mỹ