

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5**

Số 0106/ 2020/ CV- CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cầu Giấy, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng số 5
2. Mã chứng khoán : VC5
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 203 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
4. Văn phòng Hà Nội : Tầng 2 tòa nhà Vimeco, Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại : (024)3200.7945
6. Người thực hiện công bố thông tin:  
Ông Ngô Hải An Chức vụ: Tổng Giám đốc

7. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

8. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ký ban hành ngày 30/5/2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ký ban hành ngày 30/5/2020;
- Bảng cung cấp thông tin của: Trần Văn Thịnh, Nguyễn Thị Tình, Vũ Văn Tư và Trần Thị Trang.

8. Địa chỉ Website đăng tải Biên bản, Nghị quyết: <http://vina5.vn>

Chúng 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 công bố thông tin.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT (thay B/cáo);
- Lưu TH.



Ngô Hải An

14300

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



**BIÊN BẢN HỌP**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5  
**Trụ sở chính:** 203 đường Trần Phú, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa  
**Văn phòng Hà Nội:** Tầng 2 Tòa nhà Vimenco, Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội  
**Điện thoại:** (84.4) 243.200.7945  
**Giấy ĐKKD số:** 2800233984 do Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 29/6/2017.  
**Mã số thuế** 2800233984  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8h30' đến 11h20' ngày 30 tháng 5 năm 2020  
**Địa điểm tổ chức:** Tầng 2 Công ty Công ty Xây dựng số 5, Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.  
**Chủ tọa Đại hội:** Ông Ngô Hải An - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Thư ký Đại hội:** Ông Trần Văn Thịnh - Trưởng phòng Tổng hợp

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Trần Văn Thịnh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông - Đại diện Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm 8h30' ngày 30 tháng 5 năm 2020 như sau:

1.1 Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là: **5.000.000** (Năm triệu) cổ phiếu, tương ứng với **5.000.000** (Năm triệu) quyền biểu quyết.

1.2 Tổng số Cổ đông mời tham dự toàn bộ là: 733 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký Cổ đông vào ngày chốt danh sách 14/5/2020, đại diện cho 5.000.000 (Năm triệu) phiếu biểu quyết của Công ty.

1.3 Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là: 10 cổ đông đại diện cho 3.330.159 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,60% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 có đủ điều kiện tiến hành.

**2. Khai mạc Đại hội**

Thay mặt Ban Tổ chức ông Trần Văn Thịnh hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:





- Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2019 và dự kiến mức trả cổ tức năm 2020.

**4. Bà Văn Thị Minh Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội nội dung:**

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;

- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020.

**5. Ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 phát biểu từ nhiệm.**

**6. Ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT làm công tác nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024:**

- Phản ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

+ Ứng cử: Không

+ Đề cử: Nhóm cổ đông bao gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1	Ngô Hải An	033074000081	1.006.159	20,12	X
2	Trần Duy Bái	013001945	293.750	5,88	X
3	Triệu Hồng Tuyến	012298548	800.000	16,0	X
4	Phan Thanh Ngọc	012254460	500.000	10,0	X
	<i>Cộng</i>		<i>2.599.909</i>	<i>52,0%</i>	

- Trình bày Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024:

+ Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Hải An

+ Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Văn Đua

+ Sơ yếu lý lịch của ông Trịnh Quang Huy

+ Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Xuân Năng

+ Sơ yếu lý lịch của ông Trần Văn Thịnh

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 bao gồm:

1. Ông Ngô Hải An Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1974

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- HKTT: SN 39 ngõ 1194/63 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Đơn vị công tác: Công ty CP Xây dựng số 5

- Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019

2. Ông Nguyễn Văn Đua Sinh ngày 28 tháng 10 năm 1974  
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng  
 - HKTT: Căn hộ 2105 tháp B, chung cư Bắc Hà, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội  
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng  
 - Đơn vị công tác: Công ty CP Xây dựng số 5  
 - Nguyên Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019
3. Ông Trịnh Quang Huy Sinh ngày 01 tháng 7 năm 1979  
 - Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư  
 - HKTT: Phòng 1706 Đơn nguyên 1, Chung cư Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.  
 - Đơn vị công tác: Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Hà Nội Capital.  
 - Nguyên Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019
4. Ông Vũ Xuân Năng Sinh ngày 02 tháng 3 năm 1979  
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thực phẩm  
 - HKTT: Hoàng Xá, xã Kiêu Ky, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.  
 - Đơn vị công tác: Giám đốc Công ty CP ANT Toàn Cầu.  
 - Nguyên Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019
5. Ông Trần Văn Thịnh Sinh ngày 07 tháng 7 năm 1977  
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, Cử nhân QTKD  
 - HKTT: Tổ dân phố số 1 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.  
 - Đơn vị công tác: Công ty CP Xây dựng số 5  
 - Tổng số cổ phần tán thành: 3.331.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.  
 - Phản ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.  
 + Ứng cử: Không  
 + Đề cử: Nhóm cổ đông bao gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1	Ngô Hải An	033074000081	1.006.159	20,12	X
2	Trần Duy Bá	013001945	293.750	5,88	X
3	Triệu Hồng Tuyền	012298548	800.000	16,0	X
4	Phan Thanh Ngọc	012254460	500.000	10,0	X
	<i>Cộng</i>		2.599.909	52,0%	

- Trình bày Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024:

+ Sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Thị Tình

+ Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Văn Tư

+ Sơ yếu lý lịch của bà Trần Thị Trang

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024 là:

1. Bà Nguyễn Thị Tình Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1985

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- HKTT: Ngõ 175 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

- Đơn vị công tác: Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Anh

2. Ông Vũ Văn Tư Sinh ngày 30 tháng 01 năm 1984

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực

- HKTT: Phòng 420 chung cư HH3 Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp ANT

2. Bà Trần Thị Trang Sinh ngày 03 tháng 6 năm 1988

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- HKTT: Số nhà 12, ngách 149, ngõ 211, phố Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

- Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp ANT

- Tổng số cổ phần tán thành: 3.331.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**7. Ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Xây dựng số 5.**

**8. Ông Bạch Văn Nghĩa- Trưởng Ban bầu cử:**

- Hướng dẫn Đại hội bầu cử và lưu ý cổ đông bầu theo đúng quy chế đã được Đại hội thông qua.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024.

- Phát và thu phiếu bầu thành viên HĐQT.

- Phát và thu phiếu bầu thành viên BKS.

**9. Đại hội nghỉ giải lao**

**III. PHẦN THỨ BA - CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN PHÁT BIỂU**

- Sau khi Đại hội nghỉ giải lao, ông Ngô Hải An - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

- Đại hội không có ý kiến thảo luận nào.

**IV. PHẦN THỨ TƯ - ĐẠI HỘI THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT**

1. Ông Ngô Hải An - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến

884  
TY  
ÁN  
UN  
S  
HA

bằng Phiếu biểu quyết với kết quả với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2019, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong 5 năm (2014-2019) và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020 và 5 năm (2020-2024) của Ban điều hành.**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch sản SXKD năm 2020, giai đoạn 2020-2024 khi cần thiết và chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, giai đoạn 2020-2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các nội dung điều chỉnh (nếu có).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các nhiệm vụ, trọng tâm, giải pháp (khi cần thiết) và chỉ đạo thực hiện.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2019 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2024.**

**Nội dung 3: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Xây dựng số 5.**

- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty ký và ban hành Điều lệ và Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.**

- Nội dung chi tiết theo Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 đã được đăng tải chi tiết trên website của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (<https://vina5.vn>), được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đã được gửi cho cổ đông/đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội).

**Nội dung 5: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 và phương án kế hoạch trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS và phân chia lợi nhuận năm 2020.**

1. Phương án trả cổ tức năm 2019:

Do năm 2019 Công ty không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh âm nên không phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS và phân chia lợi nhuận năm 2020.

2.1. Kế hoạch trả cổ tức 2020:

Trên cơ sở dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2020 sẽ không trả cổ tức.

2.2. Thông qua mức trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông quyết định năm 2020 không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS. Chi trả lương của Chủ tịch HĐQT được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc.**



**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020.**

Đại hội đã nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty.

2. Ông Bạch Văn Nghĩa - Trưởng Ban kiểm phiếu lên báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu thu về: 10 phiếu, tương đương 3.330.159 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương đương 3.330.159 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

\* Kết quả như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2019, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 5 năm (từ 2015-2019) và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020 và 5 năm ( từ 2020-2024).	100%	0%	0%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2019 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2024.	100%	0%	0%	Thông qua
3	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Xây dựng số 5.	100%	0%	0%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	100%	0%	0%	Thông qua
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, thực hiện chi trả cổ tức năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020, mức trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.	100%	0%	0%	Thông qua
6	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc	100%	0%	0%	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020	100%	0%	0%	Thông qua

**V. PHẦN THỨ NĂM: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Bạch Văn Nghĩa - Trưởng Ban bầu cử lên thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 và công bố kết quả kiểm phiếu.

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện 3.330.159 cổ phần, tương ứng 3.330.159 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: 10 phiếu, đại diện 3.330.159 cổ phần, tương ứng 3.330.159 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện 3.330.159 cổ phần, tương ứng 3.330.159 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau (Có biên bản kèm theo):**

1. Ông Ngô Hải An đạt tổng số cổ phần bầu là: 3.330.159 cổ phần, tương ứng tỷ lệ bầu 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Văn Đua đạt tổng số cổ phần bầu là: 3.330.159 cổ phần, tương ứng tỷ lệ bầu 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Trịnh Quang Huy đạt tổng số cổ phần bầu là: 3.330.159 cổ phần, tương ứng tỷ lệ bầu 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ông Vũ Xuân Năng đạt tổng số cổ phần bầu là: 3.330.159 cổ phần, tương ứng tỷ lệ bầu 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Ông Trần Văn Thịnh đạt tổng số cổ phần bầu là: 3.330.159 cổ phần, tương ứng tỷ lệ bầu 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông, bà sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2020-2024:

1. Ông Ngô Hải An
2. Ông Nguyễn Văn Đua
3. Ông Trịnh Quang Huy
4. Ông Vũ Xuân Năng
5. Ông Trần Văn Thịnh

Tiếp theo ông Bạch Văn Nghĩa - Trưởng ban bầu cử lên thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024 và công bố kết quả kiểm phiếu.  
Cụ thể:

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện 3.330.159 cổ phần, tương ứng 3.330.159 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: 10 phiếu, đại diện 3.330.159 cổ phần, tương ứng 3.330.159 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện 3.330.159 cổ phần, tương ứng 3.330.159 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát như sau (Có biên bản kèm theo):**

1. Bà Nguyễn Thị Tình đạt tổng số cổ phần bầu là: 3.330.159 cổ phần, tương ứng tỷ lệ bầu 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Vũ Văn Tư đạt tổng số cổ phần bầu là: 3.330.159 cổ phần, tương ứng tỷ lệ bầu 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Bà Trần Thị Trang đạt tổng số cổ phần bầu là: 3.330.159 cổ phần, tương ứng tỷ lệ bầu 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông, bà sau đây đã trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2020-2024:

1. Bà Nguyễn Thị Tình

2. Ông Vũ Văn Tư

3. Bà Trần Thị Trang

- Tiếp theo Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

- Ông Ngô Hải An - Thành viên HĐQT lên công bố kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024.

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2024:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ngô Hải An	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Văn Đua	Thành viên HĐQT	
3	Trịnh Quang Huy	Thành viên HĐQT	
4	Vũ Xuân Năng	Thành viên HĐQT	
5	Trần Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	

- Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Tình	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Vũ Văn Tư	Thành viên BKS	
3	Trần Thị Trang	Thành viên BKS	

- Tiếp theo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

## VI. PHẦN THỨ SÁU - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Trần Văn Thịnh -Thư ký đã trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 trước Đại hội.

- Ông Ngô Hải An - Chủ tọa Đại hội lên xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

\* Kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 3.330.159 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

- Đại hội đã biểu quyết với và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

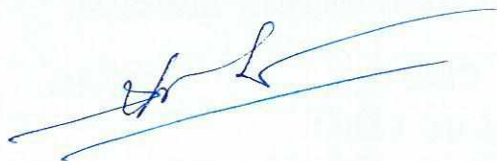
## VII. PHẦN THỨ BẢY - BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đã lên phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc tốt đẹp vào hồi 11h20' ngày 30 tháng 5 năm 2020.

- Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

- Biên bản này được lập hồi 11h20' cùng ngày. Biên bản được lập thành 7 (bảy) bản, có giá trị pháp lý như nhau, 1(một) bản gửi UBCKNN, 1(một) bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 5 (năm) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 5./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Văn Thịnh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**Ngô Hải An**

**NGHỊ QUYẾT****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 ngày 30/5/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2019, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong 5 năm (từ 2015-2019) và dự kiến chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2020 và 5 năm (từ 2020-2024) của Ban điều hành.**

1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong 5 năm (từ 2015-2019) với các nội dung cơ bản như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	TH năm 2015	TH năm 2016	TH năm 2017	TH năm 2018	TH năm 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	203.318	145.682	17.114	0	0
2	Doanh thu	Tr.đ	174.097	122.891	14.389	15.921	4.921
	LNTT	Tr.đ	(54.371)	(76.642)	(78.925)	(60.133)	(9.273)
	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	0	0	0
	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	14.399	(62.243)	(141.181)	(201.314)	(210.588)
	Lao động B/q	Người	488	250	30	16	10
	Thu nhập B/q	Ng.đ	5.500	6.700	7.000	7.765	10.000



## 1.2. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch SXKD 5 năm (từ 2020-2024)

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	KH năm 2020	KH năm 2021	KH năm 2022	KH năm 2023	KH năm 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	3.000	5.000	15.000	30.000	50.000
2	Doanh thu	Tr.đ	20.000	10.000	20.000	30.000	50.000
3	Tổng chi phí	Tr.đ	33.500	20.000	30.000	35.000	50.000
4	LNTT	Tr.đ	(13.500)	(10.000)	(10.000)	(5.000)	0
5	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	0	0	0
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	(224.088)	(234.088)	(244.088)	(249.088)	(249.088)
7	Lao động B/q	Người	15	25	35	70	75
8	Thu nhập B/q	Ng.đ	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000

Trên cơ sở định hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2020 -2024, Hội đồng quản trị Công ty xác định các nhiệm vụ, mục tiêu chính sau:

### 1.2.3. Phương hướng, nhiệm vụ:

- *Công tác thu nợ*: Tập trung nguồn lực cho công tác thu hồi công nợ (áp dụng mọi hình thức thu nợ trên cơ sở thượng tôn pháp luật).

- *Lĩnh vực SXKD*: Ưu tiên nguồn vốn nhằm xây dựng và phát triển công ty con - công ty TNHH Thuận An Phát Thủ Đô theo hướng Dịch vụ - Thương mại và Sản xuất bên cạnh việc phát huy thế mạnh cốt lõi của công ty mẹ.

- *Tái cấu trúc tài chính*: Đàm phán với các tổ chức tín dụng nhằm đạt được các thỏa thuận: giảm nợ, giãn nợ, xóa lãi cho Công ty. Phân bổ nguồn vốn tự có của Công ty để đầu tư phát triển công ty con trong giai đoạn quá độ của công ty mẹ.

- *Tái cấu trúc nhân sự*: Căn cứ vào nhu cầu nhiệm vụ công việc của công ty mẹ - công ty con. Cần phải bố trí sắp xếp nhân sự theo hướng tinh giảm, chuyên nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ mới.

- *Tái cấu trúc tài sản*: Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng (đặc biệt là Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bim Sơn) nhằm xử lý dứt điểm tài sản thế chấp là Trụ sở và Xưởng mộc để giảm nhanh dư nợ vay ngân hàng trong năm 2020.

### 1.2.4. Mục tiêu:

- Đẩy mạnh hoạt động SXKD đến năm 2024 đạt doanh thu: 50,0 tỷ đồng và Công ty kết thúc giai đoạn thua lỗ chuyển sang giai đoạn hoạt động kinh doanh có lãi.

- Lĩnh vực kinh doanh ưu tiên định hướng phát triển trọng tâm là sản xuất vật liệu xây dựng và dịch vụ khác: Kinh doanh đa sản phẩm, dịch vụ. Thiết lập hệ thống nhà cung cấp, khách hàng chiến lược mang tính bền vững và chuyên nghiệp đồng hành cùng Công ty.



## **2. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty ký và ban hành Điều lệ và Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - VAE thực hiện kiểm toán với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

### **1. Phương án trả cổ tức năm 2019**

Do năm 2019, Công ty không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh âm nên không phân phối lợi nhuận và không trả cổ tức.

### **2. Kế hoạch trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS và phân chia lợi nhuận năm 2020**

#### *2.1. Kế hoạch trả cổ tức 2020:*

Trên cơ sở dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2020 sẽ không trả cổ tức.

#### *2.2. Thông qua mức trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:*

- Đại hội đồng cổ đông quyết định năm 2020 không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS. Chi trả lương của Chủ tịch HĐQT được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 .**

Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



**Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2024.**

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 là: 05 thành viên
2. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:

STT	Họ và tên	Số phiếu
1	Ông Ngô Hải An	3.330.159 cổ phần
2	Ông Nguyễn Văn Đua	3.330.159 cổ phần
3	Ông Trịnh Quang Huy	3.330.159 cổ phần
4	Ông Vũ Xuân Năng	3.330.159 cổ phần
5	Ông Trần Văn Thịnh	3.330.159 cổ phần

**Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2024**

1. Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 là: 03 thành viên
2. Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024:

STT	Họ và tên	Số phiếu
1	Bà Nguyễn Thị Tình	3.330.159 cổ phần
2	Ông Vũ Văn Tư	3.330.159 cổ phần
3	Bà Trần Thị Trang	3.330.159 cổ phần

**Điều 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11. Điều khoản thi hành.**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- UBCKNN, VSD;
- Website Vina5;
- Lưu: HĐQT; HSDH.

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

