

Cầu Giấy, ngày 25 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
Trụ sở chính: 203 đường Trần Phú, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (84.237) 3824876 Fax: (84.237) 3824211
Văn phòng Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà Vimeco, Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 237849731 Fax: (84.4) 237848937
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 11^h20' ngày 25 tháng 5 năm 2019
Địa điểm tổ chức: Hội trường 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 2019 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm 8^h30' ngày 25 tháng 5 năm 2019 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: 734 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký Cổ đông vào ngày chốt danh sách 25/4/2019, 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: 11 cổ đông đại diện cho 2.649.140 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,98 % số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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:
Tuyên bố lý do khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2019;
Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký.

2.1. Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Ngô Hải An Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Đua Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.
3. Ông Trịnh Quý Thành viên HĐQT.

Thư ký:

1. Ông Trần Văn Thịnh Trưởng phòng Tổng hợp

2.2. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, bầu Ban kiểm phiếu.

Ông Trịnh Quý thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 (*Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử đã được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội*).

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% đồng ý thông qua nội dung Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội.

2.3. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Trịnh Quý thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trịnh Quang Huy Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Văn Oai Thành viên
3. Ông Vũ Văn Tư Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách số lượng và thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Đua - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

2. Ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

3. Bà Văn Thị Minh Ngọc - Nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán được Đoàn Chủ tịch chỉ định trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2018 và tình hình tài chính của Công ty.

- Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018 và dự kiến mức trả cổ tức năm 2019.

4. Ông Bạch Văn Nghĩa - 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 V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

5. Ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT làm công tác nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Đơn xin miễn nhiệm thành viên BKS của ông Bạch Văn Nghĩa

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.649.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, 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: Không có cổ đông nào đề cử, Hội đồng quản trị đã đề cử.

+ Trình bày Tờ trình V/v Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020:

+ Sơ yếu lý lịch của bà Văn Thị Minh Ngọc

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử/ đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 là:

Bà Văn Thị Minh Ngọc Sinh ngày 17 tháng 8 năm 1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kế toán, Cử nhân Anh văn, Thạc sỹ Thương mại.

Hộ khẩu thường trú: Nhà 67E ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 25, ngách 63, ngõ 1194 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.649.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

6. Ông Trịnh Quang Huy- 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 bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

7. Đại hội nghị giải lao

III. PHẦN THỨ BA - CỔ ĐÔNG PHÁT BIỂU

- Ý kiến phát biểu của cổ đông :

IV. PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Ngô Hải An thay mặt Đoàn chủ tịch lên lần lượt nêu các vấn đề và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.649.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.649.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.649.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018

- Nội dung chi tiết theo Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018 đã được đăng tải chi tiết trên website của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (www.vina5.vn), được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đã được gửi cho cổ đông/đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội).

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.649.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 5: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 và phương án kế hoạch trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS và phân chia lợi nhuận năm 2019.

1. Phương án trả cổ tức năm 2018:

Do năm 2018 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.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.649.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

2. Kế hoạch trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS và phân chia lợi nhuận năm 2019.

2.1. Kế hoạch trả cổ tức 2019:

Trên cơ sở dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2019 sẽ không trả cổ tức.

2.2. Thông qua mức trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Hội đồng quản trị quyết định năm 2019 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 2019.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.649.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 6: 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 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.649.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đã thống nhất lựa chọn các Công ty kiểm toán sau đây:

- + Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - AVA;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - VAE.

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty nói trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.649.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

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

1. Ông Trịnh Quang Huy- Trưởng ban bầu cử lên thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công bố kết quả kiểm phiếu. Cụ thể:

- Tại thời điểm bỏ phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.649.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, đại diện 2.649.140 cổ phần, tương ứng 2.649.140 cổ phần phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: 11 phiếu, đại diện 2.649.140 cổ phần, tương ứng 2.649.140 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện 2.649.140 cổ phần, tương ứng 2.649.140 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện 2.649.140 cổ phần, tương ứng 2.649.140 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 bổ sung thành viên BKS:

Bà Văn Thị Minh Ngọc đạt 11 phiếu, đại diện 2.649.140 cổ phần, tương ứng 2.649.140 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, bà Văn Thị Minh Ngọc đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bà Văn Thị Minh Ngọc thông qua biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5, kết quả như sau:

Bà Văn Thị Minh Ngọc số phiếu 3/3 đạt 100% trúng cử Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

IV. 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 2019 trước Đại hội.

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

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu đồng ý: 2.649.140 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 2019 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

V. 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 25 tháng 5 năm 2019.

Biên bản này được lập hồi 11h20' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Văn Thịnh

CHỦ TỌA



Ngô Hải An

