

Số/No.: 133/SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16. tháng 4. năm 2018
Ho Chi Minh City, day 16 month 4. year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 2018, ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16. tháng 04 năm 2018 tại đường dẫn: <http://sc5.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-tn-nam-2018/>

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Từ



THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- ✦ **Thời gian** : 8g00 - Thứ 6, ngày 27 tháng 04 năm 2018.
- ✦ **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 2017.
 2. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 3. Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát.
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
 5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài khóa 2017.
 6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên.
 7. Sửa đổi điều lệ Công ty.
 8. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 9. Và một số nội dung 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 29/03/2018.
- ✦ **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 kể từ ngày 16/4/2018.
- ✦ **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 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 24/04/2018 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 Email: sc5@sc5.vn


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
CHỦ TỊCH
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 2018**

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/Hộ chiếu/GĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

☐ Ông Phạm Văn Từ -Chủ tịch HĐQT;

☐ Ông Lê Hữu Hòe - Thành viên HĐQT;

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 ngày **27/4/2018** 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 2018

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: 08.62 583 426; DD: 0909 242 511 (Minh Hải) ; email:sc5@sc5.vn



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-ĐHCD-2018

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 40 ngày 12/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng số 5 thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: **2.300** tỷ đồng. Trong đó:
 - Giá trị xây lắp ước đạt: **2.240** tỷ đồng;
 - Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: **45** tỷ đồng;
 - Giá trị kinh doanh khác ước đạt: **15** tỷ đồng;
2. Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **2.100** tỷ đồng. Trong đó:
 - Doanh thu xây lắp ước đạt: **2.050** tỷ đồng;
 - Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: **40** tỷ đồng;
 - Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: **10** tỷ đồng;
3. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **41,9** tỷ đồng; Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: **33,52** 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: **199** tỷ đồng.

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

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

CHỦ TỊCH

PHẠM VĂN TỪ



TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018***(V/v Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017)***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III, Phiên họp thứ 40 ngày 12/04/2018.

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 2017 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế	: 76.118.254.147 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 16.136.418.384 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	: 59.981.835.763 đồng
4. Lợi nhuận còn lại trích quỹ và chia cổ tức	: 59.981.835.763 đồng
5. Trích quỹ khen thưởng (10% LN sau thuế)	: 5.998.183.576 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 2017	: 24.016.654.187 đồng

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận thông qua để Hội Đồng Quản Trị Công ty triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

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-ĐHCD-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 40 ngày 12/04/2018.

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 2018 trong danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2018 như sau:

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;

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 2018.

Trân trọng!


PHẠM VĂN TỪ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

---oOo---

Số: 04/TT-ĐHCĐ-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III, Phiên họp thứ 39, ngày 06/04/2018.

Để phù hợp với các quy định của 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 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

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

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**

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Từ
PHẠM VĂN TỪ



TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v: sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III, Phiên họp thứ 40, ngày 12/04/2018.

Để phù hợp với các quy định của 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 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

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

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
CHỦ TỊCH


PHẠM VĂN TỪ



TP. HCM, Ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III, Phiên họp thứ 40, ngày 12/04/2018;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Trần Chính Diệp ngày 31/07/2017;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Quang Mỹ ngày 11/04/2018;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Đoàn Quang Đình ngày 11/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 31/07/2017 Ông Trần Chính Diệp – Thành viên Hội đồng quản trị làm đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe và Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm bằng Nghị quyết số 260/2017/NQ-HĐQT ngày 02/08/2017.

Ngày 11/04/2018 Ông Trần Quang Mỹ – Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT làm đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe và Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm bằng Nghị quyết số 126/2018/NQ-HĐQT ngày 11/04/2018.

Ngày 11/04/2018 Ông Đoàn Quang Đình – Thành viên Hội đồng quản trị làm đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe và Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm bằng Nghị quyết số 126/2018/NQ-HĐQT ngày 11/04/2018.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Chính Diệp, Ông Trần Quang Mỹ, Ông Đoàn Quang Đình.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Do số lượng thành viên HĐQT đã giảm 3/5. HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT. Trong đó bao gồm : 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên HĐQT Độc lập

Để Đại hội đồng cổ đông có cơ sở xem xét và thông qua việc bầu bổ sung nêu trên, HĐQT cung cấp danh sách và thông tin ứng viên trong phụ lục đính kèm tờ trình này (*Phụ lục Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018)*) .

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



CHỦ TỊCH
PHẠM VĂN TỪ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

---oOo---

Số: 07/TT-ĐHCĐ-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định các dự án lớn trong năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 40 ngày 12/04/2018;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Theo quy định của Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp, để quyết định đầu tư các dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản thì phải thông qua Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, để tăng tính chủ động trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc tiếp tục triển khai đầu tư các dự án của Công ty và đầu tư hoặc liên doanh liên kết mới các dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

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

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

---oOo---

Số: 08/TT-ĐHCD-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Chấp nhận cho Ông Phạm Văn Từ - Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng số 5 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

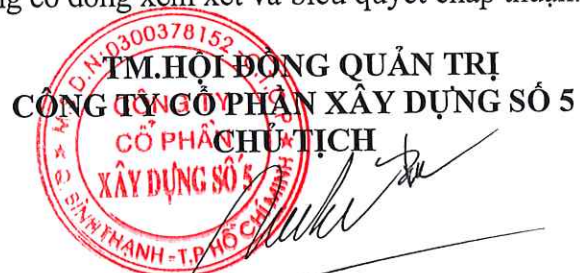
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 11 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc:

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

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



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

-----oOo-----

Số: 09/TT-ĐHCD-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III, phiên họp thứ 4 ngày 12/04/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2017.
5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2018.
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 2018 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
CHỦ TỊCH

PHẠM VĂN TỪ



TP. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng 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 2018 ngày 27/04/2018 (“**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 29 tháng 03 năm 2018.

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 có trật tự, 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

Đại hội sẽ lần lượt thực hiện các nội dung sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Thông qua chương trình Đại hội.
3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
7. Báo cáo tóm tắt Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017.
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
9. Đọc các tờ trình:
 - Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các dự án lớn trong năm 2018.
 - Tờ trình thông qua các vấn đề khác: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch 2018; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017; Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.
10. Đại hội thảo luận.
11. Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
12. Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
14. Bế mạc Đại hội.

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 30 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, gạch, 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; 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 quyết định 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 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM VĂN TỪ



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 – Thứ sáu, ngày 27 tháng 04 năm 2018

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	– Đón tiếp đại biểu, cổ đông – Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt
8:30 - 8:40	– Khai mạc Đại hội. – Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. – Giới thiệu và biểu quyết Đoàn Chủ tịch. – Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội. – Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu. – Đọc và thông qua chương trình Đại hội. – Đọc và thông qua quy chế Đại hội.
8:40 - 8:50	– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
8:50 – 9:00	– Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
9:00 – 9:10	– Báo cáo tóm tắt Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017.
9:10 – 9: 20	– Báo cáo của Ban Kiểm soát.
9:20 – 9:40	– Đọc các tờ trình: + Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017. + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. + Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty. + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. + Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các dự án lớn trong năm 2018. + Tờ trình chấp nhận cho Ông Phạm Văn Từ - Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CPXD mà không phải thực hiện chào mua công khai. + Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2017; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2018; Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2018 là 05% lợi nhuận trước thuế.
9:40 – 10:10	– Thảo luận của Cổ đông – Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. – Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
10:10 – 10:30	– Cổ đông nghỉ giải lao.
10:30 – 10:40	– Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.
10:40 – 11:00	– Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:00	– Tuyên bố bế mạc Đại hội.



TP. HCM, Ngày 27 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017.

- Trong năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả tích cực trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động. Thị trường xây dựng tăng trưởng tốt đã tạo thuận lợi cho công tác đầu thầu của Công ty, giá trị hợp đồng xây lắp ký mới trong năm 2017 là hơn 1.800 tỷ đồng .
- Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều hành công việc. Kịp thời định hướng các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Từ đó đã duy trì hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

+ Giá trị sản lượng	: 2.042,09 tỷ đồng	đạt 120,12% so với kế hoạch
+ Giá trị doanh thu	: 1.967,02 tỷ đồng	đạt 133,36% so với kế hoạch
+ Lợi nhuận trước thuế	: 76,12 tỷ đồng	đạt 141,22% so với kế hoạch
+ Lợi nhuận sau thuế	: 59,98 tỷ đồng	đạt 139,10% so với kế hoạch

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2017.

- Năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp, ban hành 05 Nghị quyết và quyết định (trong đó có 01 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông). Kịp thời đề ra các chủ trương, giải

pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Trong quá trình hoạt động, 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 định kỳ 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 2017:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	55/2017/NQ-HĐQT	06/03/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2017
2	118/NQ-ĐHCĐTN2017	25/04/2017	Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2017
3	152/2017/NQ-HĐQT	30/05/2017	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2017
4	164/2017/NQ-HĐQT	07/06/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2016
5	260/2017/NQ-HĐQT	02/08/2017	Thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Chính Diệp – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD Công ty

- Tình hình giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và chi trả cổ tức năm 2016: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện phân phối lợi nhuận 2016 đúng theo nội dung điều 5 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngày 25/04/2017. Đã thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2016 cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 20% (2000 đồng/1 cổ phần) vào ngày 14/07/2017.
 - + Chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: 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 2017.
 - + Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS: Trong năm 2017, Công ty đã chi trả thù lao Cho các thành viên HĐQT và BKS là: 1 tỷ 951 triệu đồng; Số tiền được phép chi là: 3 tỷ 806 triệu đồng.

- + Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và Công bố thông tin doanh nghiệp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư.
2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc
- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban TGD và đội ngũ cán bộ quản lý thông qua các Nghị quyết, Quyết định, các công văn, văn bản chỉ đạo khác theo thẩm quyền. Ngoài ra, HĐQT cũng thực hiện việc giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo tuần, định kỳ giao ban, hàng tháng, hàng quý cũng như việc yêu cầu báo cáo khi cần thiết.
 - Trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết của HĐQT. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc cũng đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty trên tất cả các phương diện, đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm qua, dù sự cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng là rất lớn nhưng Ban Tổng Giám đốc đã rất cố gắng và nỗ lực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã đề ra và đã đạt vượt kế hoạch. HĐQT đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và phát triển Công ty.

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

Trong năm 2018, HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 5 tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Đảm bảo hoạt động của SC5 tăng trưởng, an toàn và hiệu quả.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết, quyết định của HĐQT; Hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.
- Tiếp tục duy trì, tăng cường hoạt động đấu thầu trong các lĩnh vực thế mạnh của Công ty như xây dựng hạ tầng và xử lý môi trường, cấp thoát nước. Đồng thời điều chỉnh linh hoạt các chiến lược kinh doanh và đầu tư của Công ty một cách hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.
- Đẩy mạnh triển khai tìm kiếm các dự án có tính hiệu quả cao trong trung và dài hạn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu dân cư Phường Phước Long B – Quận 9.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu nhân sự thời điểm hiện tại và tương lai. Bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng cho toàn thể CBCNV để đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nhận diện thương hiệu công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. Chúng tôi mong muốn các quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển bền vững của SC5.

Thay mặt HĐQT, tôi xin được gửi đến Quý cổ đông, các vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

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

(Đã ký)

PHẠM VĂN TỪ



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017
VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018**

Kính thưa đại hội.

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 2018 kết quả hoạt động SXKD đã đạt được trong năm 2017 và xây dựng định hướng kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

I) TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

A. Tình hình kinh tế - xã hội bước vào năm kế hoạch 2017:

➤ **Mặt thuận lợi:**

- Chính phủ đã có các chủ trương chính sách quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho SXKD; thị trường địa ốc tăng trưởng khá, nhất là ở các thành phố lớn.
- Công ty có thương hiệu trên thương trường cả trong thi công xây lắp và đầu tư kinh doanh BĐS; có sẵn các hợp đồng có giá trị lớn gọi đầu cho kỳ kế hoạch và có quan hệ tốt với các Chủ đầu tư dự án.
- Tình hình tài chính của công ty vững chắc và ổn định, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu SXKD trong kỳ kế hoạch; sự đoàn kết thống nhất trong Ban lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công việc của tập thể người lao động trong toàn công ty và sự đồng viên, tin tưởng và giúp đỡ của quý vị cổ đông và các cơ quan, ban ngành nhà nước.

➤ **Mặt khó khăn:**

- Đầu tư công của nhà nước không tăng; nợ xấu vẫn chưa được xử lý tốt, nợ công chưa giảm so với kỳ trước.
- Công tác đấu thầu thi công xây lắp gặp sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các nhà thầu cùng ngành nghề; thủ tục đầu tư dự án kinh doanh BĐS chưa cải thiện nhiều so với các năm trước.

Trong hoàn cảnh các mặt thuận lợi vẫn đan xen với khó khăn thách thức Ban quản lý điều hành công ty đã đoàn kết, quyết tâm chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động SXKD, hoàn thành vượt mức kế hoạch do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

B. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã được kiểm toán):

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % thực hiện/ Kế hoạch năm 2017
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.700,00	2.042,09	120,12
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	1.462,00	1.707,67	116,80
	- Giá trị kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	170,00	301,68	177,46
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	68,00	103,30	151,91
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.475,00	1.967,02	133,36
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.302,50	1.587,39	121,87
	- Doanh thu kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	150,00	276,34	184,23
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	22,50	103,30	459,11
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	53,90	76,12	141,22
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43,12	59,98	139,10
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	145,00	213,60	147,31
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	20	20	100

C. Đánh giá khái quát về các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu:

1. Lĩnh vực đấu thầu và thi công xây lắp:

Phát huy thế mạnh thương hiệu sẵn có của công ty, công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm đã có những chuyển biến rõ nét, chuyên nghiệp và sáng tạo hơn, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng và xử lý môi trường, đã trúng nhiều dự án với tổng giá trị trúng thầu trong năm 2017 là hơn 1800 tỷ đồng, đảm bảo đủ việc làm cho toàn thể người lao động và chuyển tiếp gói đầu cho kế hoạch các năm tiếp theo; công tác thi công các công trình đã trúng thầu được chỉ đạo và điều hành sát sao, cụ thể, bám sát tiến độ hợp đồng đã ký và luôn đảm bảo đúng quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật công trình.

Các dự án có giá trị lớn, thuộc các lĩnh vực khác nhau như các dự án cấp nước, nhà máy xử lý nước thải và trục chuyển tải chính tại Bình Dương, TP. HCM, Bà Rịa Vũng tàu, Quảng Ninh... có giá trị trúng thầu hơn 1500 tỷ, trụ sở làm việc liên sở tại

tỉnh Bến Tre có giá trị trúng thầu hơn 140 tỷ, dự án nâng cấp đường Quận 9 có giá trị trúng thầu hơn 70 tỷ, chung cư Mỹ Phúc Lô B Phường 16, Quận 8 có giá trị hơn 80 tỷ, nghĩa trang chính sách thành phố tại huyện Củ Chi có giá trị hơn 330 tỷ,... mà công ty thi công và hoàn thành trong năm 2017 đã góp phần vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017, gởi đầu cho kế hoạch năm sau, nâng tầm thương hiệu của công ty với các Chủ đầu tư dự án và trên thương trường.

2. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

Năm 2017 công ty chưa thực hiện đầu tư dự án kinh doanh BĐS mới nào, tập trung cho việc hoàn thành xác lập sở hữu căn hộ cho khách hàng, thu hồi vốn còn lại tại chung cư Mỹ Đức; đến nay đã làm xong 421 sổ đỏ trên tổng số 541 căn hộ; các căn còn lại do vướng thủ tục chưa hoàn thành theo quy định từ khách hàng. Dự kiến đến 30/06/2018 sẽ hoàn tất.

Dự án khu nhà ở Phường Phước Long B, Quận 9 giai đoạn 2 đã được chấp thuận gia hạn của cấp có thẩm quyền; hiện đang chờ phê duyệt để tiếp tục triển khai.

3. Các lĩnh vực SXKD khác:

Các mặt bằng cho thuê kinh doanh của công ty tại cao ốc 137 Lê Quang Định và tại các chung cư thuộc quyền sử dụng, quản lý của công ty như chung cư Mỹ Phước, chung cư Mỹ Đức, chung cư D5 đã được thuê kín chỗ, giá cả hợp lý, thời gian thuê ổn định đã góp phần đem lại lợi nhuận cho công ty trong kỳ kế hoạch; công tác cho thuê thiết bị thi công và kinh doanh vật tư phục vụ chủ yếu cho các dự án mà công ty đang thực hiện (thông qua các đơn vị trực thuộc) nhằm cung cấp đầy đủ vật tư, thiết bị thi công để hoàn thành bàn giao công trình đúng tiến độ.

4. Tình hình nhân sự - thu nhập của người lao động:

Tổng số lao động tham gia sản xuất gián tiếp và trực tiếp toàn công ty tính đến 31/12/2017 khoảng: 3.250 người, trong đó lao động gián tiếp và cán bộ quản lý là: 340 người, lao động trực tiếp sản xuất là: 2.910 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: 7.000.000 đ/người/tháng.

D. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn của chủ sở hữu:

Trong năm 2017, vốn điều lệ của công ty vẫn giữ nguyên là 149,8455 tỷ đồng, tương ứng với 14.984.550 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trên sàn chứng khoán TP. HCM.

Tổng số cổ đông hiện hữu của công ty đến ngày chốt danh sách dự đại hội là 1390 người. Trong đó có 55 cổ đông là tổ chức, 136 cổ đông cá nhân là người nước ngoài, 2 cổ đông lớn, 1199 cổ đông là cá nhân trong nước.

II) XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018:

A. Nhận định khái quát tình hình kinh tế, xã hội năm 2018:

– Năm 2018, chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ rào cản để phát triển SXKD, cắt giảm các thủ tục hành chính, đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm trước... sẽ là động lực và đòn bẩy cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào các dự án mục tiêu, thu hút thêm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vì vậy các công trình, dự án xây dựng sẽ tăng.

– Công ty đã có sẵn các hợp đồng, giá trị gói đầu tư tương đối lớn, có dự án sẵn sàng triển khai khi được phê duyệt; có quan hệ tốt với các Chủ đầu tư dự án, có nền tài chính ổn định là các thuận lợi để tự tin bước vào kỳ kế hoạch năm 2018.

– Bên cạnh đó, công ty cũng nhìn nhận thấy các khó khăn thách thức, cả do ngoại cảnh và nội tại như: sự cạnh tranh các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách; vốn chủ sở hữu nhỏ chưa thể đầu tư mạnh cho thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, tăng hiệu quả làm việc của đội ngũ người lao động; thủ tục đầu tư dự án vẫn còn kéo dài và phức tạp, làm mất cơ hội kinh doanh...

B. Xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2018:

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2017, nhận định rõ những thuận lợi và khó khăn trong năm 2018, Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% Thực hiện KH 2018/ thực hiện 2017
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.042,09	2.300,00	112,63
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	1.707,67	2.240,00	131,17
	- Giá trị kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	301,68	45,00	14,92
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	103,30	15,00	14,52
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.967,02	2.100,00	106,76
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.587,39	2.050,00	129,14
	- Doanh thu kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	276,34	40,00	14,47
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	103,30	10,00	9,68

C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	76,12	41,90	55,04
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	59,98	33,52	55,89
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	213,60	199,00	93,16
F	Cổ tức	%	20	Dự kiến 20	100

C. Các giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018:

1. Lĩnh vực đấu thầu và thi công xây lắp:

Năm 2018 lĩnh vực thi công xây lắp được xác định là lĩnh vực chủ yếu của kế hoạch, nên phải tập trung chỉ đạo cụ thể, có sự chuyển biến đột phá, đó là:

- Tiếp tục chuyên nghiệp hóa công tác đấu thầu, phát huy tối đa thương hiệu và mối quan hệ trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng như cấp thoát nước, xử lý môi trường..., đồng thời mở rộng các lĩnh vực mới như thi công tuyến metro, đường cao tốc... để đa dạng hóa các ngành nghề, đem lại công ăn việc làm cho người lao động và hiệu quả cho công ty.
- Đầu tư mua sắm thêm các thiết bị kỹ thuật tiên tiến, áp dụng công nghệ mới trong thi công xây lắp để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm; nâng cao năng lực cho ban điều hành dự án, bồi dưỡng, đào tạo tay nghề và huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động ngày càng tốt hơn.
- Đảm bảo hoàn thành và vượt tiến độ thi công của các hợp đồng đã ký với các Chủ đầu tư đang triển khai; đẩy nhanh công tác quyết toán và thu hồi vốn với các hợp đồng đã kết thúc, hạn chế sử dụng vốn vay.

2. Lĩnh vực kinh doanh địa ốc:

- Hoàn thành công tác xác lập sở hữu căn hộ tại chung cư Mỹ Đức và bàn giao cho khách hàng, thu hồi số vốn còn lại khi bàn giao sổ đỏ cho khách hàng.
- Bám sát công tác phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2 tại dự án khu nhà ở Phường Phước Long B, Quận 9, TP. HCM do công ty làm Chủ đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng tiền vốn, thiết bị và nhân công để kịp thời triển khai thi công dự án ngay sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Các lĩnh vực kinh doanh khác:

- Cung cấp ổn định vật tư, thiết bị thi công cho khách hàng, đảm bảo chữ tín với khách hàng.
- Giữ vững và phát huy mối quan hệ giữa người cho thuê và khách hàng tại các mặt bằng kinh doanh, cung cấp dịch vụ đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu chính đáng của khách hàng.

- Tiếp tục tái cơ cấu và thoái vốn trong đầu tư tài chính, đảm bảo có hiệu quả.

Kính thưa quý vị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng số 5 kính trình đại hội .

Ban Tổng giám đốc rất mong nhận được sự góp ý tích cực, chân thành, xây dựng của quý vị cổ đông, cùng với các định hướng và chỉ đạo từ Hội đồng quản trị nhằm giúp công ty triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2018 được thông suốt, sớm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, mang lại lợi ích cho cổ đông, cho công ty và cho toàn thể người lao động.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc công ty, Tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị cổ đông, các đối tác, cơ quan ban ngành và người lao động để có được kết quả hôm nay; kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM VĂN TỪ



TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ III (2014-2018)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ III (2014 -2018) theo các quy định sau:

1. 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 29/03/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh)
2. Nội dung bầu cử:
 - Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2014 - 2018), trong đó gồm 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên HĐQT độc lập.
3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử và ứng cử được thực hiện như sau: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên 65% được đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng 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.
4. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Thành viên HĐQT (theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13):

- + 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;
- + 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.
- + Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên HĐQT độc lập: ứng viên Thành viên HĐQT độc lập ngoài tiêu chí đối với Thành viên HĐQT nêu trên còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây (theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13):
 - + 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.
 - + 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;
 - + 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;
 - + 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;
 - + 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.

5. Phiếu bầu cử:

- 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;
- 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 3
 - Phần 2: Danh sách các ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT; Số phiếu bầu

6. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu như sau:
 - + Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 phiếu bầu HĐQT có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu HĐQT. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu).
 - + Tổng số phiếu bầu được ghi sẵn trên phiếu bầu như sau:

$$\text{Tổng số phiếu bầu HĐQT} = \text{Số cổ phần sở hữu} \times 3.$$

- 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 xóa, bôi bẩn.
- Nếu cổ đông không điền 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.
- Hướng dẫn cách bầu cử (*Phụ lục đính kèm*)

7. Tổ chức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, Cổ đông có thể với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và nộp lại phiếu bầu cũ.
- Các phiếu bầu có một trong những yếu tố sau đây được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
 - + Phiếu bầu quá số lượng ứng cử viên được bầu;
 - + Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa số phiếu biểu quyết đã ghi trong ô;
 - + Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu 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.

8. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát:

- 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).
- 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.

9. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát:

- Thẻ lệ bầu cử này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết trước khi tiến hành bầu cử.
- Thẻ lệ này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

PHẠM VĂN TỪ

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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 3 (ba)		3.000

- Như vậy cổ đông Nguyễn Văn A có quyền dùng tổng 3.000 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	3.000
2	Ứng cử viên số 2	0
3	Ứng cử viên số 3	0
4	Ứng cử viên số 4	0
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU	3.000

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
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU	3.000

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
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU	3.000

- 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 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	
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU	3.000

- 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
	TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU	9.000

- Như vậy cổ đông Nguyễn Văn A đã sử dụng 9.000 phiếu trong khi thực tế chỉ có 3.000 phiếu. Phiếu này sẽ bị loại vì không hợp lệ



Số:/NQ-ĐHĐCĐTN2018

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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

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

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

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018.

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

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Chính Diệp, Ông Trần Quang Mỹ, Ông Đoàn Quang Đình.

- Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ghi chú
1			
2			
3			

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

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018):

Stt	Họ và tên	Số CMND	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1			
2			
3			

Điều 15: Điều khoản thi hành

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