

Số: 01/NQ - ĐHĐCD

Cầu Giấy, ngày 25 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 khai mạc vào hồi 8^h30' ngày 25 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng số 5, Tầng 2 Nhà Vimeco Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **5.000.000** cổ phần. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 11 người, đại diện cho 2.649.140 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,98 % số cổ phần trên tổng số 100% cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

ĐẠI HỘI ĐÃ QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	10.800		
a	Giá trị sản xuất xây lắp	Tr.đồng	10.000		
b	Giá trị SXCN,VLXD, SX khác	Tr.đồng	800		
2	Doanh thu	Tr.đồng	128.265	16.133	
a	Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	87.538	15.307	
b	Doanh thu SXCN, VLXD & Doanh thu khác	Tr.đồng	727	826	
3	Thu nhập tái cấu trúc TS	Tr.đồng	40.000	6.100	
4	Tổng chi phí SXKD	Tr.đồng	109.231	64.083	



a	Chi phí giá vốn xây dựng	Tr.đồng	84.037	29.292
b	Chi phí giá vốn khác	Tr.đồng	509	252
c	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	Tr.đồng	2.277	4.491
d	Chi phí tài chính	Tr.đồng	22.408	30.048
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	19.643	(60.150)
6	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0
7	Trích k.hao TSCĐ	Tr.đồng	3.235	3.200
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	12.000	1.651
9	Đầu tư phát triển	Tr.đồng	0	0
10	Lao động và tiền lương			
1	Lao động sử dụng bình quân	Người	25	16
2	Thu nhập bình quân người/tháng	Ng.đồng	7.200	7.765

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với những nội dung chính như sau:

1.2.1 Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Tổng giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	200	
a	Giá trị sản xuất xây lắp	Tr.đồng		
b	Giá trị SXCN, VLXD, SX khác	Tr.đồng	200	
2	Doanh thu	Tr.đồng	30.000	
a	Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	29.500	
b	Doanh thu SXCN, VLXD & Doanh thu khác	Tr.đồng	500	
3	Thu nhập tái cấu trúc tài sản	Tr.đồng	20.000	
4	Tổng chi phí Sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	22.000	
a	Chi phí giá vốn XD	Tr.đồng		
b	Chi phí giá vốn khác	Tr.đồng		
c	Chi phí QLDN	Tr.đồng	2.000	
d	Chi phí tài chính	Tr.đồng	20.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	0	
6	Tỷ lệ cổ tức	%	0	
7	Trích k.hao TSCĐ	Tr.đồng	500	
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	5.000	
9	Đầu tư phát triển	Tr.đồng	0	
10	Lao động và tiền lương			
1	Lao động sử dụng bình quân	Người	10	
2	Thu nhập bình quân người/tháng	Ng.đồng	8.000	

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nhìn nhận thực tế vào khả năng hiện tại của Công ty, Ban điều hành Công ty xác định năm 2019 là một năm thách thức thực sự đối với công tác sản xuất kinh doanh. Năm 2019, Công ty đối mặt với việc công cụ sản xuất không còn (do Ngân hàng đã thu hồi và bán đấu giá). Nguồn vốn để phục vụ sản xuất cũng không có do các tổ chức ngân hàng đã ngừng tài trợ vốn.

Với thực trạng của Công ty, Ban điều hành xác định sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực cho công tác thu hồi công nợ, tái cơ cấu, tái cấu trúc tài sản và cơ cấu nợ đối với các tổ chức tín dụng, tài chính có liên quan.

Ban điều hành Công ty xác định 6 nhiệm vụ trọng điểm cần giải quyết để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 cũng thực hiện thành công đề án tái cơ cấu với các nội dung sau:

1. Nắm bắt các cơ chế chính sách chủ trương lớn của Chính phủ để có các cách tiếp cận phù hợp nhằm tận dụng được các gói hỗ trợ các doanh nghiệp như: xóa nợ, giảm nợ...

2. Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các dự án đã triển khai thi công xong, quyết liệt đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ phải thu từ các Chủ đầu tư và các bên liên quan.

3. Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tài sản là các bất động sản Công ty đang sở hữu để giảm dư nợ với các tổ chức tín dụng.

4. Làm việc với các tổ chức tín dụng để có được sự ủng hộ, chia sẻ và đồng hành cùng Công ty. Hỗ trợ tối đa cho Công ty về việc cơ cấu nợ, giảm lãi vay để giúp Công ty ổn định và cân bằng được tài chính. Tạo niềm tin và cơ sở vững chắc để doanh nghiệp ổn định sản xuất.

5. Củng cố các hồ sơ liên quan để sẵn sàng khởi kiện đối với một số Chủ đầu tư và các bên liên quan về việc chây ì thanh toán, không có thiện chí hoàn thiện quyết toán tại một số dự án đã thi công xong.

6. Xem xét việc tạm ngừng hoạt động để có đủ thời gian cho Ban điều hành, nhóm cổ đông lớn tìm ra giải pháp, hướng đi phù hợp nhất cho doanh nghiệp, đồng thời cũng xét đến phương án rút khỏi sàn chứng khoán để Công ty chuyên tâm vào công tác tái cơ cấu nhân sự, tái cơ cấu vốn, củng cố nguồn lực thậm chí tính cả phương án tăng vốn nếu tìm được hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp phát triển..

Ngoài các giải pháp chủ yếu trên cần tăng cường các công tác chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị với kết quả cao nhất, đồng thời mở rộng, củng cố quan hệ với các đối tác liên quan. nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc của cán bộ quản lý, động viên người lao động tin tưởng, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí làm nền tảng xây dựng Công ty từng bước ổn định và phát triển.

Điều 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT

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

Điều 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 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 năm 2018 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 và kế hoạch 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 và không trả cổ tức.

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 thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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 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 việc lựa chọn Công ty làm công tác kiểm toán năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết việc lựa chọn các công ty sau đây:

- Công ty TNHH 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 uỷ 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 với tỷ lệ đồng ý đạt



100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với:

Ông Bạch Văn Nghĩa, Sinh năm 1965, thành viên Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu người tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Giới thiệu bà Văn Thị Minh Ngọc - Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kế toán, Cử nhân Anh văn, Thạc sỹ Thương mại và đề cử bà Văn Thị Minh Ngọc tham gia Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, kết quả như sau:

Bà Văn Thị Minh Ngọc sinh năm 1987, Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kế toán, Cử nhân Anh văn, Thạc sỹ Thương mại trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, 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.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- TVHĐQT, BKS, BĐH;
- UBCKNN, VSD;
- Website C.ty;
- Lưu: HĐQT, HSDH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Ngô Hải An