

-----★-----
Số: 81 /NQ-CIC5-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025.

Ngày 24 tháng 4 năm 2025 Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 năm 2025.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có: 21 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền tham dự và nắm giữ: 1.923.143 cổ phần trên tổng số 2.699.922 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, chiếm tỷ lệ 71.23%.

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025, phương hướng hoạt động SXKD năm 2025;
- Báo cáo tài chính của công ty năm 2024 đã được kiểm toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và Tờ trình của BKS Công ty v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
- Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề nêu trên, Chủ tọa đại hội tiếp thu ý kiến, giải trình, sửa đổi và bổ sung ý kiến đóng góp của đại hội. Sau khi các văn kiện đã được điều chỉnh, Đại hội tiến hành biểu quyết và

QUYẾT NGHỊ:

I/ Kết quả tổ chức hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2024. Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2025

1. Kết quả SXKD năm 2024:

- Doanh thu và thu nhập khác:	80.511.938.553 đồng
+ Doanh thu thuần về bán hàng:	80.379.587.152 đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính :	99.143.810 đồng

+ Thu nhập khác: 33.207.591 đồng

- Chi phí: 79.978.582.328 đồng

+ Giá vốn hàng bán: 71.129.646.853 đồng

+ Chi phí hoạt động tài chính: 189.330.197 đồng

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: 8.588.649.327 đồng

+ Chi phí khác: 70.955.951 đồng

- Lợi nhuận 2024:

+ Lợi nhuận trước thuế: 533.356.225 đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 182.184.816 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 351.171.409 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 1.529.779.396 đồng

Trong đó: + Lợi nhuận năm trước chuyển qua: 1.178.607.987 đồng.

+ Lợi nhuận năm 2024: 351.171.409 đồng.

2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024: 7.998.907.113 đồng

(Chỉ tính cho CBCNV trong danh sách đóng bảo hiểm, không bao gồm thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty)

3. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
1/ Doanh thu thuần về bán hàng	Tr. đồng	220.627	
Trong đó:			
- Doanh thu xây lắp	-	193.008	
- Doanh thu SXCN và KD khác	-	27.619	
2/ Đầu tư XDCB và TB (*)	Tr. đồng	2.000	Dự kiến PA thuê tài chính
3/ Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng		
- Trước thuế		320	Không trích lập dự
- Sau thuế		256	phòng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
4/ Tổng quỹ tiền lương	Tr. đồng	9.236	Cán bộ trong danh sách
- Lương người quản lý		1.063	đóng bảo hiểm
- Lương khối VP và Cán bộ BHDA, người lao động tại Mỏ		8.173	Quỹ lương đã được XD theo quy định
5/Thu nhập bình quân	đồng/ng/th	11.320.000	
6/ Chia cổ tức	%	(**)	

(*) Kế hoạch đầu tư năm 2025 đầu tư thiết bị mới để cải thiện chi phí sửa chữa lớn hàng năm khoảng 2 tỷ đồng và sử dụng phương án thuê mua tài chính. Trong trường hợp thuê thiết bị thì không phát sinh chi phí đầu tư thiết bị này

(**) Kế hoạch chia cổ tức năm 2025: Tùy thuộc vào tình hình tài chính thực tế, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 về việc chia hay không chia cổ tức 2025 từ lợi nhuận sau thuế kết dư còn lại.

II/ Thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam với kết quả biểu quyết tán thành 1.923.143 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III/ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm soát của Ban Kiểm soát công ty và Tờ trình của BKS Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 với kết quả biểu quyết tán thành 1.923.143 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV/ Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

- Lợi nhuận còn lại để phân phối : **1.529.779.396 đồng**
- a/ Chia cổ tức năm 2024 : Không chia
- b/ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : **351.171.409 đồng**
- c/ Lợi nhuận 2024 kết dư sang năm sau : **1.178.607.987 đồng**

V/ Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025: Tùy thuộc vào tình hình tài chính thực tế, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về việc chia hay không chia cổ tức năm 2025 từ lợi nhuận sau thuế kết dư còn lại. Với kết quả biểu quyết tán thành 1.923.143 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI/ Thông qua việc chi trả thù lao năm 2024 HĐQT, BKS, thư ký và mức thù lao năm 2025:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024: 312.000.000 đồng

Trong đó :

- **Hội đồng quản trị** : **228.000.000 đồng**
 - + Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 (5.000.000 đ/tháng)
 - + Thành viên HĐQT : 144.000.000 (3.000.000 đ/tháng x 4 người)
 - + Thư ký HĐQT : 24.000.000 (2.000.000 đ/tháng)
- **Ban kiểm soát** : **84.000.000 đồng**
 - + Trưởng ban kiểm soát : 36.000.000 (3.000.000 đ/tháng)
 - + Ủy viên ban kiểm soát : 48.000.000 (2.000.000 đ/tháng x 2 người)

2. Mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty dự kiến năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

TT	Đối tượng	Mức người/ 1 tháng	Cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS (2 người)	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		312.000.000

với kết quả biểu quyết tán thành 1.923.143 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VII/ Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, với kết quả biểu quyết tán thành 1.923.143 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao HĐQT tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và giao Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện của HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Trần Thị Minh

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**

Địa chỉ trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0302156370.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2025 tại **Khách sạn Sài Gòn số 41-47 Đông Du-Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh**, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 năm 2025 đã được tổ chức.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GỒM CÓ:

- Chào cờ, tuyên bố lý do.
- Báo cáo tư cách cổ đông.
- Giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, thư ký Đại hội.
- Chủ tọa thông qua quy chế Đại hội, chương trình Đại hội.
- Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
- Thảo luận nội dung các báo cáo.
- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
- Về việc thù lao của HĐQT, BKS, thư ký.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình.
- Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Tổng kết và bế mạc đại hội.

NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Dương Hoài Nam đại diện Ban tổ chức, báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và điều kiện mở Đại hội:

Tổng số cổ phần của công ty là 2.700.000 CP; trong đó tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.699.922 cổ phần và 78 cổ phiếu quỹ.

Đại hội hôm nay có mặt của 21 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.923.143 cổ phần chiếm tỷ lệ: 71.23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 năm 2025.

Ông Dương Hoài Nam, thành viên Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:

✓ Hội đồng Quản trị công ty gồm có:

1. Bà Trần Thị Minh - Chủ tịch HĐQT công ty.
2. Ông Lê Văn Thuyên - Thành viên HĐQT.
3. Ông Phạm Danh Tuyên - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.
4. Ông Vũ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty.

✓ Về Ban Kiểm soát gồm có:

1. Ông Ngô Đức Cường - Trưởng ban kiểm soát.
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Thành viên ban kiểm soát.

Ông Dương Hoài Nam giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự đại hội thông qua Chủ tọa và thư ký đại hội như sau:

✓ Chủ tọa đại hội:

1. Bà Trần Thị Minh - Chủ tịch HĐQT công ty
2. Ông Lê Văn Thuyên - Thành viên HĐQT công ty
3. Ông Phạm Danh Tuyên - Thành viên HĐQT công ty

✓ Thư ký đại hội:

1. Bà Lê Thị Thanh Thúy - Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính
2. Bà Cao Thùy Minh Anh - Nhân viên phòng Kế toán.

CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Dương Hoài Nam thông qua quy chế Đại hội, trong đó có nội dung về biểu quyết tại Đại hội như sau:

Các vấn đề thông qua tại Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ cao phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi tổng số quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền. (Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 một cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết).

Giao cho Ban thư ký Đại hội thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng việc ngay sau khi Đại hội biểu quyết; tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế Đại hội với số phiếu tán thành: 1.923.143 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp:

- Ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2024. Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2025.

- Ông Nguyễn Hồng Hải báo cáo kết quả kiểm toán năm 2024.

- Ông Ngô Đức Cường, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo năm 2024 của Ban kiểm soát và tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Các ý kiến đóng góp:

- Cổ đông với mã số 140 có số CP là 44117 chiếm 0,0001% trên tổng số CP có quyền biểu quyết có ý kiến:

* Xem xét điều chỉnh giảm một phần chi phí phụ cấp của các thành viên HĐQT.

* Có các phương án liên kết gọi vốn để phát triển sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

* Cố gắng chia cổ tức cho các cổ đông trong thời gian tới.

- Thống nhất báo tình hình và kết quả SXKD năm 2024. Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2025.

- Thống nhất báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Thống nhất báo cáo của BKS trước Đại hội.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đã tiến hành biểu quyết như sau:

I. Thông qua báo cáo kết quả tổ chức hoạt động và SXKD năm 2024.

❖ Kết quả SXKD năm 2024.

- Doanh thu và thu nhập khác: 80.511.938.553 đồng

+ Doanh thu thuần về bán hàng: 80.379.587.152 đồng

+ Doanh thu hoạt động tài chính: 99.143.810 đồng

+ Thu nhập khác: 33.207.591 đồng

- Chi phí: 79.978.582.328 đồng

+ Giá vốn hàng bán: 71.129.646.853 đồng

+ Chi phí hoạt động tài chính: 189.330.197 đồng

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: 8.588.649.327 đồng

+ Chi phí khác: 70.955.951 đồng

- Lợi nhuận 2024:

+ Lợi nhuận trước thuế: 533.356.225 đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 182.184.816 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 351.171.409 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 1.529.779.396 đồng

Trong đó: + Lợi nhuận năm trước chuyển qua: 1.178.607.987 đồng.

+ Lợi nhuận năm 2024: 351.171.409 đồng.

- Tổng quỹ tiền lương: 7.998.907.113 đồng.

(Chỉ tính cho CBCNV trong danh sách đóng bảo hiểm, không bao gồm thù lao HĐQT & Ban KS)

❖ Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
1/ Doanh thu thuần về bán hàng	Tr. đồng	220.627	
Trong đó:			
- Doanh thu xây lắp	-	193.008	
- Doanh thu SXCN và KD khác	-	27.619	
2/ Đầu tư XDCB và TB (*)	Tr. đồng	2.000	Dự kiến PA thuê – mua tài chính
3/ Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng		
- Trước thuế		320	Không trích lập dự phòng
- Sau thuế		256	
4/ Tổng quỹ tiền lương	Tr. đồng	9.236	Bao gồm cán bộ trong danh sách đóng bảo hiểm
- Lương người quản lý		1.063	
- Lương khối VP và Cán bộ BDHDA, người lao động tại Mô		8.173	Quỹ lương đã được XD theo quy định
5/ Thu nhập bình quân	đồng/ng/th	11.320.000	
6/ Chia cổ tức	%	(**)	

(*) Kế hoạch đầu tư năm 2025 đầu tư thiết bị mới để cải thiện chi phí sửa chữa lớn hàng năm khoảng 2 tỷ đồng và sử dụng phương án thuê mua tài chính. Trong trường hợp thuê thiết bị thì không phát sinh chi phí đầu tư thiết bị này

(**) Kế hoạch chia cổ tức năm 2025: Tùy thuộc vào tình hình tài chính thực tế, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 về việc chia hay không chia cổ tức 2025 từ lợi nhuận sau thuế kết dư còn lại.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2024: Không chia

Với kết quả biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024.

- Số phiếu tán thành: 1.923.143 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

II/ Thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc tài chính ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam với kết quả biểu quyết :

- Số phiếu tán thành: 1.923.143 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

III/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát công ty với kết quả biểu quyết :

- Số phiếu tán thành: 1.923.143 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

IV/ Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận, và chia cổ tức năm 2024; kế hoạch quỹ tiền lương, chia cổ tức năm 2025:

- Quỹ tiền lương năm 2024: 7.998.907.113 đồng.

(Chỉ tính cho CBCNV trong danh sách đóng bảo hiểm, không bao gồm thù lao HĐQT & Ban KS)

- Lợi nhuận còn lại để phân phối: **1.529.779.396** đồng.

a/ Chia cổ tức năm 2024: Không chia

b/ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: **351.171.409** đồng

c/ Lợi nhuận 2024 kết dư sang năm sau: 1.178.607.987 đồng.

- Quỹ lương kế hoạch năm 2025: 9.326.000.000 đồng

- Chia cổ tức 2025: Tùy thuộc vào tình hình tài chính thực tế, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 về việc chia hay không chia cổ tức 2025 từ lợi nhuận sau thuế kết dư còn lại với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.923.143 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

V/ Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025:

Tùy thuộc vào tình hình tài chính thực tế, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về việc chia hay không chia cổ tức năm 2025 từ lợi nhuận sau thuế kết dư còn lại.

VI/ Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024 và mức thù lao năm 2025.

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, TK năm 2024 là: 312.000.000 đồng.

Trong đó:

TT	Đối tượng	Mức người/ 1 tháng	Cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS (2 người)	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		312.000.000

Đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Mức thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2025:

Dự kiến mức thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS và thư ký công ty là: **312.000.000 đồng.**

Trong đó:

TT	Đối tượng	Mức người/ 1 tháng	Cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS (2 người)	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		312.000.000

Với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.923.143 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

VII. Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025:

Ủy quyền cho HĐQT công ty tùy theo tình hình lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với tờ trình của BKS.

Với kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.923.143 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

VIII. Bà Lê Thị Thanh Thúy đại diện ban thư ký đại hội thông qua biên bản, nghị quyết đại hội và Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua.

IX. Bà Trần Thị Minh đại diện chủ tọa tổng kết và bế mạc đại hội.

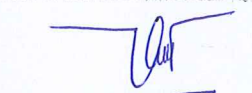
Biên bản được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và kết thúc vào lúc 12 giờ 00' cùng ngày.


Biên bản được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau.

Thư ký

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT


Lê Thị Thanh Thúy


Cao Thúy Minh Anh




Trần Thị Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

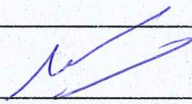
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025


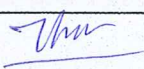
NGÀY 24/04/2025

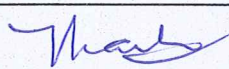
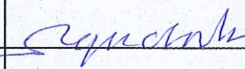
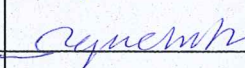
STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP được ủy quyền	TC CP Có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
1	BÙI VĂN THỂ	VSDCI5120947108	6044		6044	
2	Bùi Hải Nam	025401621	294		294	
3	BÙI THỊ PHÚC KHÁNH	036173021234	5200		5200	
4	Bế Văn Đài	079183019738	10		10	
5	CAO ANH HÀO	366150265	3		3	<i>Kim Anh</i>
6	CAO ANH KIẾT	094204013864	3		3	
7	CAO KHẢI TRÍ	365063602	8		8	<i>Đào</i>
8	CAO VĂN MẠNH	079045006714	1		1	
9	CHU THỊ THU HẰNG	145035124	1117		1117	
10	CÙ THANH TUẤT	VSDCI5141485908	1588		1588	
11	DƯƠNG HOÀI NAM	025077199	17		17	<i>Nam</i>
12	Dương Minh Đức	049084018732	1000		1000	
13	DƯƠNG MUÔI MUỐI	079142001681	8		8	
14	DƯƠNG THANH TÙNG	133086000036	1		1	
15	Dương Thị Lan Anh	026300000627	7		7	
16	DƯƠNG THỊ NGỌC THANH	080158000756	5882		5882	
17	DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	019191004037	300		300	
18	Dương Văn Thiện	019088007305	100		100	
19	Hoàng Phạm Mạnh Tùng	079070002306	1		1	
20	Hoàng Quang Minh	030899383	3676		3676	
21	Hoàng Quang Minh	079090035331	1		1	

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP được ủy quyền	TC CP Có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
22	HOÀNG THỊ HUYỀN	042160001503	24611		24611	
23	Hoàng Đức Lương	072200011582	2		2	
24	HUỖNH THỊ TRÂM	VSDCI5020817848	3397		3397	
25	HUỖNH HIỀN THẢO	301140440	600		600	
26	HUỖNH MINH TÂM	079092008491	1000		1000	
27	Huỳnh Nguyễn Bảo Châu	079191017377	6		6	
28	Huỳnh Phúc Thịnh	083095010335	3		3	
29	HÀ CHÍ TRÂN	079175004981	9100		9100	
30	Hà Huy Hoàng	084071008814	1		1	
31	HÀ LÂM VINH HIỀN	084201005866	1		1	huynh
32	Hà Thị Hương	191662222	24		24	
33	Hồ Tấn Lợi	046086008237	400		400	
34	Hứa Ngọc Sơn	079073006492	2		2	
35	KHÔNG TRUNG GIÁP	024149161	735		735	
36	KIỀU DUY SƠN	001096042812	500		500	
37	KIỀU HỒNG NGỌC	082174000214	100		100	
38	Lâm Ngọc Tuyết	024507775	9528		9528	
39	Lã Hồng Châu	024703009	5600		5600	lã hồng châu
40	Lã Văn Oanh	001171002758	2800		2800	
41	LÊ MẠNH TÂM	021064928	7632		7632	
42	LÊ NGỌC NGUYỄN	024354655	7941		7941	
43	LÊ THỊ CÚC	VSDCI5200686620	308		308	
44	LÊ TẤN KHƯƠNG	VSDCI5023272176	161		161	
45	Lê Khắc Minh Tuệ	056075001188	727		727	
46	LÊ MINH HIỀN	025084014395	100		100	

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP được ủy quyền	TC CP Có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
47	Lê Minh Quý	025004137	300		300	
48	Lê Minh Thúy	001172032066	20		20	
49	LÊ MINH TUẤN	052087010796	1600		1600	
50	Lê Nguyễn Thiện Thành	201300719	558		558	
51	Lê Thu Huyền	001188019449	1200		1200	
52	LÊ THỊ HUYỀN THANH	026199001447	400		400	
53	Lê Thị Lệ Thanh	031168002157	1		1	
54	Lê Thị Nhi	079160002606	10		10	
55	Lê Thị Nhân	079162010145	5		5	
56	Lê Thị Thanh Bình	024353119	10000		10000	
57	LÊ THỊ THANH KIM HUỆ	037187000893	100		100	
58	Lê Văn Kiên	022096000978	500		500	
59	Lê Văn Nhân	079066014002	1		1	
60	LÝ MẠNH HÙNG	015071000031	264		264	
61	Lưu Bạch Lý	021622243	7352		7352	
62	Mai Thị Ánh Linh	045182007278	100		100	
63	MẠCH MIÊU THƯỜNG	079179007602	5000		5000	
64	NGUYỄN ANH PHƯƠNG	022043006	161		161	
65	NGUYỄN ANH TUẤN	270609002	308		308	
66	NGUYỄN ANH TÀI	022581506	2558		2558	
67	NGUYỄN CÔNG TỪ	VSDCI5141815261	529		529	
68	NGUYỄN GIA TIÊN	212334769	441		441	
69	NGUYỄN QUỐC TUẤN	VSDCI5340135873	5338		5338	
70	NGUYỄN THANH TÀI	VSDCI5271175711	411		411	
71	NGUYỄN THỊ ÁNH DUNG	020640763	500		500	


STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP được ủy quyền	TC CP Có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
72	NGUYỄN THỊ ĐÀO	VSDCI5021864234	8585		8585	
73	NGUYỄN TIỀN DŨNG	VSDCI5220652548	1588		1588	
74	NGUYỄN TRUNG CƯỜNG	111660902	1220		1220	
75	NGUYỄN VĂN HÂN	162298339	1588		1588	
76	NGUYỄN VĂN HÙNG	271877966	1588		1588	
77	NGUYỄN VĂN TRUYỀN	VSDCI5320471542	3691		3691	
78	NGUYỄN VĂN TỌAI	VSDCI5225011793	264		264	
79	NGUYỄN VĂN VINH	270609025	308		308	
80	NGUYỄN XUÂN MẠNH	VSDCI5090617050	1588		1588	
81	NGUYỄN QUANG QUÝ	200531928	970		970	
82	NGUYỄN ANH ĐỨC	042083004258	200		200	
83	NGUYỄN BÁ TRUNG	183733742	1		1	
84	Nguyễn Diễm Kiều Giang	079184006202	1		1	
85	Nguyễn Giang Nam	077092002466	30		30	
86	NGUYỄN HOA LIÊN	087187014287	500		500	
87	Nguyễn Hoàn Nghĩa	074090000759	800		800	
88	NGUYỄN HOÀNG ANH	021839860	4858		4858	
89	Nguyễn Huỳnh Trí	341276091	588		588	
90	Nguyễn Hải Dương	079089017517	1		1	
91	Nguyễn Hồng Hải	300793707	85203		85203	
92	NGUYỄN HỮU HẢI	173597561	100		100	
93	NGUYỄN HỮU QUÂN	042099004573	1600		1600	
94	Nguyễn Kính Hiền	031061001842	20		20	
95	NGUYỄN KÍNH HUY	031092010515	1		1	
96	NGUYỄN LÊ CƯỜNG THỊNH	051087003245	500		500	

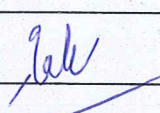
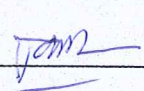
STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP nắm giữ	CP được ủy quyền	TC CP Có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
97	NGUYỄN MINH THỦY	031064009056	4911		4911	
98	NGUYỄN MINH TÂM	020653507	5		5	
99	NGUYỄN MẠNH VIỆT	026078004680	65		65	
100	Nguyễn Ngọc Phước	079065000453	8100		8100	
101	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	079187032178	1		1	
102	NGUYỄN PHÙNG XUÂN	020804612	8		8	
103	Nguyễn Phú Đức	089058000049	2455		2455	
104	NGUYỄN QUỐC HÙNG	075085007154	1		1	
105	NGUYỄN QUỐC TRÍ	070093006738	2		2	
106	Nguyễn Quốc Tuấn	096084015460	1300		1300	
107	NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG	001072018688	1		1	
108	NGUYỄN SIÊU MÃN	086078013702	1		1	
109	NGUYỄN THANH VINH	079089029631	1		1	
110	NGUYỄN THIỆN HÙNG	024600492	600		600	
111	NGUYỄN THÙY DUNG	001194040147	300		300	
112	NGUYỄN THẾ PHONG	023588461	40		40	
113	Nguyễn Thị An Ninh	001163017966	4600		4600	
114	Nguyễn Thị Diễm My	221439752	12		12	
115	Nguyễn Thị Diễm Tiên	091193003638	3		3	
116	NGUYỄN THỊ DUYÊN	VSDCI5140145299	1073		1073	
117	NGUYỄN THỊ HẰNG	VSDCI5162197210	235		235	
118	NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG	077198001951	800		800	
119	NGUYỄN THỊ KIM CƯỜNG	089189024210	700		700	
120	NGUYỄN THỊ KIM THỦY	082164001052	10		10	
121	NGUYỄN THỊ LƯỢC	011694562	7940		7940	

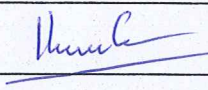
STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP được ủy quyền	TC CP Có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
122	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	079177001292	2		2	
123	NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC	079180011069	5		5	
124	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH	031189009605	1		1	
125	Nguyễn Thị Phương Dung	056160000090	1		1	
126	Nguyễn Thị Phương Thư	080193008639	200		200	
127	NGUYỄN THỊ THU VÂN	021718048	3150		3150	
128	NGUYỄN THỊ ÁNH HƯƠNG	027303003735	400		400	
129	Nguyễn Tiến Thành	079057000130	10		10	
130	NGUYỄN TRỌNG HOA	038054011120	7940		7940	
131	Nguyễn Tuấn Phong	024082011494	16100		16100	
132	NGUYỄN TẤN HOÀNG	273216095	960		960	
133	NGUYỄN TẤN PHI LONG	022715683	4863		4863	
134	NGUYỄN TẤN ĐỊNH	051078000019	40		40	
135	Nguyễn Tất Quyền	030051006810	1		1	
136	NGUYỄN VĂN HIỀN	024819818	32336		32336	
137	Nguyễn Văn Khương	015073000108	119503		119503	
138	NGUYỄN VĂN THANH	271609646	4779		4779	
139	NGUYỄN VĂN TÂN	001096027874	1000		1000	
140	Nguyễn Văn Định	025036954	44117		44117	
141	Nguyễn Xuân Kiên	027066009143	100		100	
142	NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN	001081048830	10		10	
143	Nguyễn Đức Tâm	024089000420	200		200	
144	NGÔ VĂN LẬP	VSDCI5270729715	1588		1588	
145	Ngô Thị Mầu	020997645	4470		4470	
146	NGÔ THỊ THU HÒA	121777360	1000		1000	

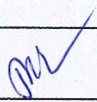
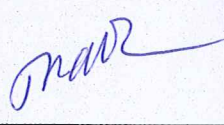
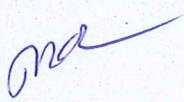

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP được ủy quyền	TC CP Có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
147	PHAN HỮU SƠN	VSDCI5181159436	205		205	
148	PHAN VĂN DANH	VSDCI5022548584	6296		6296	nt
149	PHAN ĐÌNH HUY	290482371	2323		2323	
150	PHAN ĐÌNH VÂN	023740640	1588		1588	
151	Phan Nhựt Qui	096088001957	2700		2700	
152	Phan Thị Ngọc Thúy	025508112	11		11	
153	Phan Tôn Quyền	079083031747	1		1	
154	Phan Văn Minh	042063004157	2985		2985	
155	Phạm Thị Hồng	075190010211	500		500	
156	PHÙNG VĂN NGỌC	020888342	5750		5750	
157	PHÙNG THỊ PHÚ	079153000198	4		4	
158	PHẠM XUÂN PHỤNG	VSDCI5150952081	1058		1058	
159	PHẠM ĐỨC HÙNG	024200786	808		808	
160	PHẠM LÊ THẮNG	024283625	44		44	
161	Phạm Thanh Liêm	079092015173	1		1	
162	Phạm Thanh Nhân	035300000901	2		2	
163	Phạm Thái Sơn	037088006565	100		100	
164	PHẠM THỊ HUYỀN	037163002736	6352		6352	
165	Phạm Thị Kim Vân	079164032906	500		500	
166	PHẠM THỊ KIM YẾN	079164023401	2		2	
167	PHẠM THỊ LOAN	079159010179	2		2	
168	PHẠM THỊ LỆ THU	020137655	47		47	
169	PHẠM THỊ THU HIỀN	025023393	5200		5200	
170	Phạm Thị ánh Nguyệt	079178017438	24400		24400	
171	PHẠM TRUNG KIÊN	194035681	69411		69411	

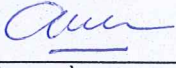



STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP được ủy quyền	TC CP Có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
172	Phạm Văn Hùng	001068020005	1000		1000	
173	Phạm Văn Hải	079059012810	402		402	
174	PHẠM VĂN QUÂN	034080008862	63700		63700	
175	Phạm Đăng Thành	025701285	17		17	
176	THÁI LÂM HUNG	089081026365	73		73	
177	TRƯƠNG LÊ QUANG VŨ	212046814	176		176	
178	TRƯƠNG THỊ KIM XUÂN	170045884	411		411	
179	TRẦN GIANG	VSDCI5271999446	1588		1588	
180	TRẦN HỒ	271999259	632		632	
181	TRẦN LÊ THƯỜNG	271436937	1588		1588	
182	TRẦN MINH THUẬT	171695941	308		308	
183	TRẦN PHẠM ĐỨC	VSDCI5212042233	279		279	
184	TRẦN QUỐC TÙNG	VSDCI5225050663	220		220	
185	TRẦN VĂN BÔI	050422745	161		161	
186	TRẦN VĂN SÁU	021142838	1588		1588	
187	TRẦN ĐỨC THƯƠNG	171695501	235		235	
188	TRẦN BẢO QUỐC	VSDCI5271129032	161		161	
189	TRẦN HÀ MINH	089057000009	6000		6000	
190	TRẦN HỮU ÂN	092059001734	4945		4945	
191	TRẦN KHÁNH HOÀNG	068201003830	2		2	
192	TRẦN MẠNH ĐIỀU	054098008730	4		4	
193	Trần Nguyễn Sông Hàn	042084018055	5200		5200	
194	TRẦN NGỌC SƠN	045055000022	6480		6480	
195	Trần Ngọc Tuấn	280938970	100		100	
196	Trần Phương Duy	082205000459	5		5	

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP được ủy quyền	TC CP Có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
197	Trần Thị Bích Thủy	036186015370	100		100	
198	TRẦN THỊ HÀ	285601257	600		600	
199	Trần Thị Thanh	044176011037	5200		5200	
200	TRẦN TÂN CHỨC	079064017679	110		110	
201	TRẦN VIỆT HÙNG	VSDCI5270554750	308		308	
202	Trần Văn Lượng	049076001926	1000		1000	
203	TRẦN XUÂN PHÚ	021864226	11		11	
204	Trần Xuân Vinh	285500391	7800		7800	
205	TRẦN ĐỨC MƯU	036050011484	7352		7352	
206	Trần Đức Thắng	034070029495	6763		6763	
207	TRỊNH ĐÌNH LÂN	182329572	264		264	
208	Trịnh Thị Huệ Nương	201849055	7300		7300	
209	TRỊNH VĂN CÙNG	001032001152	100		100	
210	Trịnh Vĩnh Phúc	281043668	735		735	
211	TĂNG TUẤN KIẾT	VSDCI5023038173	411		411	
212	Tăng Thị Hạnh	022183012658	5200		5200	
213	TĂNG VĂN PHIỆT	022449517	12764		12764	
214	Tạ Anh Vũ	001095015481	2		2	
215	TẠ THỊ HUỆ	025736884	1470		1470	
216	Tổng Quang Thiêm	025667147	4223		4223	
217	TỪ VĨ HUÊ	079078013038	1454		1454	
218	VÕ VĂN TÁM	021145762	1588		1588	
219	VÕ MINH HÙNG	082075011722	1		1	
220	Võ Ngọc Nhẫn	082165000364	3		3	
221	Võ Thị Thu Thảo	052185000259	2800		2800	

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP được ủy quyền	TC CP Có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
222	VÕ VĂN CHIẾN	020217418	6043		6043	
223	VŨ VĂN THANH	VSDCI5271162614	235		235	
224	VŨ XUÂN UYÊN	023790794	1588		1588	
225	VŨ LÊ HỒNG VÂN	001166026191	32		32	
226	VŨ MẠNH HÙNG	272319175	10146		10146	
227	VŨ THỊ HỒNG	038186020811	200		200	
228	VŨ TỐ UYÊN	001178041172	2500		2500	
229	Vũ Việt Ký	022823567	5256		5256	
230	Vũ Việt Ký	037073010091	6000		6000	
231	Vũ Văn Tuyên	033052000047	4750		4750	
232	Vũ Văn Đăng	036081002141	1		1	
233	VƯƠNG QUỐC BÌNH	132377341	100		100	
234	ÔN VĂN HỒNG	079061000441	7352		7352	
235	Đình Thanh Tùng	082082000672	1300		1300	
236	ĐIỀU THANH BÙI NHẬT LÝ	075201018382	1		1	
237	ĐOÀN THỊ SAN	079152017692	2		2	
238	ĐOÀN TRỌNG HUY	079094034817	1		1	
239	Đoàn Trọng Phước	079062009561	1		1	
240	Đoàn Vinh Quang	001093042663	4100		4100	
241	ĐÀM VĂN CHƯÔNG	070083004499	5		5	
242	ĐÀO VĂN THÀNH	023669518	4573		4573	
243	ĐÀO MẠNH LONG	031068004650	1		1	
244	Đào Phương Thảo	031302006667	1		1	
245	ĐÀO THỊ MỸ DUYÊN	031300003615	5		5	
246	ĐẶNG THỊ HUƠNG	111863928	308		308	

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP được ủy quyền	TC CP Có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
247	Đặng Thanh Tùng	052086010511	18		18	
248	Đặng Thái Hùng	077088004326	28		28	
249	ĐẶNG TUẤN CƯỜNG	079078006068	1500		1500	
250	ĐẶNG TUẤN KIẾT	074062001088	2691		2691	
251	ĐẶNG TUẤN ÂN	079068018577	2397		2397	
252	ĐẶNG VĂN TUẤN	074061001245	3632		3632	
253	ĐẶNG XUÂN CỬU	145059008	308		308	
254	Đỗ Thị Kim Anh	079192017488	1		1	
255	Đỗ Thị Nhàn	280979454	400		400	
256	ĐỖ ĐỨC HỮU	079060017468	7352		7352	
257	CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ULATECH	0401840905	381400		381400	
258	CÔNG TY LẮP MÁY & XÂY DỰNG MIỀN NAM	4103003012	44117		44117	
ỦY QUYỀN						
A/ Tổ chức ủy quyền						
	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	0100779365	1377000			Ủy quyền cho - Trần Thị Minh - Lê Văn Thuyền - Phạm Danh Tuyên
259	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ MINH			540000	540000	
260	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ VĂN THUYỀN			432000	432000	
261	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM DANH TUYÊN			405000	405000	
B/ Cá nhân ủy quyền						
	NGUYỄN VĂN MINH	271222718	308			Ủy quyền cho Nguyễn Ngọc Khiên
	TRẦN MINH CÔNG	VSDCI5270903893	308			

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	CP năm giữ	CP được ủy quyền	TC CP Có quyền biểu quyết	Ký tên tham dự ĐH
	NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG	135081879	161			UQ cho Nguyễn Ngọc Khiên
262	NGUYỄN NGỌC KHIÊN			777	777	
	LÊ THỊ THU	070158000753	746			Ủy quyền cho Lê Thị Thanh Thúy
263	LÊ THỊ THANH THÚY			746	746	
					2699922	

TPHCM. Ngày 24 tháng 04 năm 2025

Đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC




PHẠM DANH TUYÊN

