



Số: 418.../BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: **Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP** (sau đây được viết tắt là “Cienco5” hoặc “Tổng công ty”).
- Địa chỉ Trụ sở chính: số 77 đường Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0400101919, ngày cấp: Đăng ký lần đầu ngày 01/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/9/2023, do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Đà Nẵng cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (ĐHĐCD) thường niên năm 2024 (sau đây gọi là Đại hội), được tiến hành lúc 08h00' ngày 16/01/2025; tại Phòng họp Tầng 4, Tòa nhà HPC Landmark 105, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.
2. Thành phần tham dự:
 - Các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm của Tổng công ty;
 - Các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty và những người được cổ đông ủy quyền dự họp (nếu có) (gọi chung là “cổ đông dự họp”).

III. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. HĐQT đã thống nhất cử ông Lê Quang Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng tham gia điều hành Đại hội.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

- 1.1. Ban Tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông dự họp;
- 1.2. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tọa tuyên bố khai mạc.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

- 2.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (thành lập theo Quyết định số: 1111/QĐ-TCT5 ngày 16/8/2024) đã tiến hành làm việc, đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông dự họp;
- 2.2. Ông Nguyễn Anh Văn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông đến ngày lập danh sách (20/12/2024) và được mời họp là 82 cổ đông, tương ứng với 59.601.500 cổ phần phổ thông.

- Tổng số cổ đông trực tiếp dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp là: 08 cổ đông, tương ứng với 57.614.000 tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (tổng số phiếu biểu quyết) tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 96,67% tổng số cổ phần của Tổng công ty (trong đó có: 05 Người đại diện theo ủy quyền của 02 cổ đông là tổ chức, với số cổ phần được quyền biểu quyết là 57.546.500 CP; Số cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp là 06 cổ đông với số cổ phần được quyền biểu quyết là: 67.500 cổ phần).

- Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền là: 74 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là: 1.987.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,33 % tổng số cổ phần của Tổng công ty.

(Kèm theo Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông).

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (*Điều lệ*), cuộc họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty (*DHĐCD*) đủ điều kiện tiến hành.

3. Cử Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu

3.1. Chủ tọa cử Ông Trần Thanh Tịnh – CVP HĐQT làm Thư ký Đại hội.

3.2. Chủ tọa đề cử Ban Kiểm phiếu gồm có Ông: Vũ Hải Nam, Kế toán trưởng Tổng công ty làm Trưởng ban và Bà: Trần Hải Anh, Nhân viên Văn phòng đại diện của Tổng công ty tại Hà Nội làm Thành viên;

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm đếm Phiếu biểu quyết và báo cáo trực tiếp kết quả biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; triển khai công tác bầu cử, kiểm đếm phiếu bầu cử, lập biên bản và báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên của Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029 trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 02 nhân sự Ban Kiểm phiếu nêu trên, với kết quả: 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

4. Thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Ông: Nguyễn Xuân Anh – Thành viên HĐQT thay mặt Ban Tổ chức trình bày nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (*Có bản dự thảo Quy chế kèm theo*). Nội dung Chương trình làm việc gồm có:

4.1. Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty tại phiên họp thường niên 2024, gồm có:

a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;

b) Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2023 đã được kiểm toán;

c) Báo cáo của HĐQT về việc quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024;

d) Báo cáo của BKS về: Kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty; kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS năm 2023;

d) Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

e) Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024;

g) Tờ trình về việc: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

h) Tờ trình về việc: Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

4.2. Bầu cử Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029:

a) Thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên của Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 – 2029;

b) Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP nhiệm kỳ 2024 – 2029.

c) Tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên của Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

4.3. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Sau khi Ban Tổ chức trình bày, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành; Không có phiếu Không tán thành và không có ý kiến.

5. Trình Đại hội các báo cáo, tờ trình:

5.1. Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số: 617/BC-TCT5 ngày 20/5/2024).

5.2. Ông Vũ Hải Nam – KTT Tổng công ty, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc, trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế UNISTARS thực hiện kiểm toán (Kèm theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, số: 388-24/BC.KT-UNI, ký ngày 25/3/2024);

5.3. Thực hiện uỷ nhiệm của HĐQT, Ông Nguyễn Xuân Anh – TV HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về việc Quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số: 623/BC-TCT5 ngày 21/5/2024);

5.4. Ông Nguyễn Anh Văn - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về: Kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng công ty; kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS năm 2023 (Kèm theo Báo cáo số: 653/BC-TCT5 ngày 24/5/2024).

5.5. Ông Vũ Hải Nam – Kế toán trưởng, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày:

- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số: 1095/BC-TCT5 ngày 15/8/2024);

- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số: 1096/BC-TCT5 ngày 15/8/2024);

- Tờ trình về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số: 641/TTr-TCT5 ngày 22/5/2024);

5.6. Ông Nguyễn Xuân Anh, thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc: Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (Kèm theo Tờ trình số: 2214/TTr-TCT5 ngày 26/12/2024).

6. Đại hội Thảo luận:

6.1 Chủ tọa đề nghị Cổ đông trao đổi, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung đã được HĐQT, Tổng Giám đốc trình Đại hội (nêu tại Mục 5 trên đây)

6.2 Cổ đông đã nêu một số ý kiến liên quan đến nội dung các báo cáo, tờ trình nêu trên và đã được Chủ tọa Đại hội trả lời, giải đáp. Các ý kiến trao đổi không nằm ngoài những nội dung đã được trình bày trong các báo cáo, tờ trình. Sau khi thảo luận trao đổi, các cổ đông không có ý kiến nào khác.

7. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT và Tổng giám đốc:

7.1. Chủ tọa Đại hội tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp theo phương thức đưa Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề được lấy ý kiến.

7.2. Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm đếm phiếu biểu quyết và báo cáo trực tiếp tại Đại hội số lượng biểu quyết đối với từng vấn đề được lấy ý kiến.

Tại thời điểm lấy ý kiến biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là: 57.614.000 phiếu biểu quyết.

7.3. Kết quả biểu quyết, thông qua các vấn đề được lấy ý kiến:

(1) Báo cáo số 617/BC-TCT5 ngày 20/5/2024 về: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 0 phiếu / 57.614.000 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu tán thành và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu Không tán thành và tỷ lệ tương ứng: Không.

- Số phiếu Không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng: Không.

(2) Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế UNISTARS kiểm toán tại báo cáo số 388-24/BC.KT-UNI ngày 25/3/2024.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 0 phiếu /57.614.000 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu tán thành và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu Không tán thành và tỷ lệ tương ứng: Không.

- Số phiếu Không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng: Không.

(3) Báo cáo số 623/BC-TCT5 ngày 21/5/2024 của HĐQT Tổng công ty về: Quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 0 phiếu /57.614.000 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu tán thành và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu Không tán thành và tỷ lệ tương ứng: Không.

- Số phiếu Không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng: Không.

(4) Báo cáo số 653/BC-TCT5 ngày 24/5/2024 của BKS Tổng công ty về: Kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng công ty; kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS năm 2023.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 0 phiếu /57.614.000 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu tán thành và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu Không tán thành và tỷ lệ tương ứng: Không.

- Số phiếu Không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng: Không.

(5) Báo cáo số 1095/BC-TCT5 ngày 15/8/2024 của HĐQT Tổng công ty về: Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 0 phiếu /57.614.000 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu tán thành và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu Không tán thành và tỷ lệ tương ứng: Không.

- Số phiếu Không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng: Không.

(6) Báo cáo số 1096/BC-TCT5 ngày 15/8/2024 của HĐQT Tổng công ty về: Phân phối lợi nhuận của Tổng công ty năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 0 phiếu /57.614.000 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu tán thành và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu Không tán thành và tỷ lệ tương ứng: Không.

- Số phiếu Không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng: Không.

(7) Tờ trình số 641/TTr-TCT5 ngày 22/5/2024 của HĐQT về việc: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2024.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 0 phiếu /57.614.000 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu tán thành và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu Không tán thành và tỷ lệ tương ứng: Không.

- Số phiếu Không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng: Không.

(8) Tờ trình số 2214/TTr-TCT5 ngày 26/12/2024 của HĐQT về việc: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 0 phiếu /57.614.000 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu tán thành và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu Không tán thành và tỷ lệ tương ứng: Không.

- Số phiếu Không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng: Không.

8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên của Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024; Bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029.

8.1. Chủ tọa phân công ông Nguyễn Xuân Anh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số: 075/TTr-TCT5 ngày 14/01/2025 của HĐQT về việc Miễn nhiệm

thành viên HĐQT và Kiểm soát viên của Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029.

8.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung tại Tờ trình số: 075/TTr-TCT5 ngày 14/01/2025 về việc về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên của Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 với kết quả: Có 100% số phiếu biểu quyết Tán thành; Không có phiếu Không tán thành và phiếu Không có ý kiến.

8.3. Căn cứ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số: 075/TTr-TCT5 ngày 14/01/2025, Đại hội đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên của Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024

* Kết quả biểu quyết việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên của Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 0 phiếu /57.614.000 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu tán thành và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu Không tán thành và tỷ lệ tương ứng: Không.

- Số phiếu Không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng: Không.

8.3. Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 với các nội dung sau:

a) Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên của Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Ông Vũ Hải Nam, Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Kèm theo bản dự thảo Quy chế bầu cử).

- Hội nghị đã lấy ý kiến của Cổ đông bằng hình thức biểu quyết để thông qua Quy chế bầu cử và đã được 100% cổ đông dự họp biểu quyết Tán thành.

b) Thực hiện công tác bầu cử:

- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành thủ tục kiểm tra thùng phiếu, phát Phiếu bầu cử cho cổ đông và người được cổ đông ủy quyền để thực hiện bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp.

- Sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm đếm phiếu bầu cử.

c) Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029:

Ông Vũ Hải Nam - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên (Kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử).

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000/ 57.614.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ tương ứng: 0 phiếu /57.614.000 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu tán thành và tỷ lệ tương ứng: 57.614.000 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu Không tán thành và tỷ lệ tương ứng: Không.

- Số phiếu Không có ý kiến và tỷ lệ tương ứng: Không.

*** Kết quả sau khi bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên ty nhiệm kỳ 2024-2029:**

(i). Các thành viên HĐQT của Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029 trúng cử gồm có 04 Thành viên có tên sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	CCCD số	Tỉ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Xuân Anh	16/10/1986	038086011256	100%
2	Trần Văn Phòng	25/4/1968	001068012182	100%
3	Nguyễn Hữu Quý	04/03/1979	001079051154	100%
4	Phạm Văn Tuấn	02/02/1986	037086002569	100%

(ii). Ban Kiểm soát của Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024-2029 trúng cử gồm có 03 Kiểm soát viên có tên sau:

STT	Họ và tên	Ngày Sinh	CCCD số	Tỉ lệ phiếu bầu
1	Bà: Bùi Thanh Nga	01/02/1987	040187000247	100%
2	Ông: Đoàn Giang Nam	14/7/1984	031084025478	100%
3	Ông: Đỗ Mạnh Quân	27/02/1980	001080022233	100%

Các Ông/ Bà có tên trong HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 có trách nhiệm bàn giao các công việc cho HĐQT mới nhiệm kỳ 2024-2029, và chịu trách nhiệm về các công việc của công ty trong nhiệm kỳ thực hiện.

Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024-2029 thực hiện các công việc, nghĩa vụ trách nhiệm theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

d) Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông dự họp đồng ý với nội dung nêu trên.

9. Các vấn đề được thông qua để ban hành Nghị quyết của Đại hội

- Ông: Trần Thanh Tịnh – Thư ký Đại hội trình bày toàn văn nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

9.1. Thống nhất thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình đã nêu tại mục 5 phần IV của Biên bản này. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

9.2. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024; Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 theo các nội dung như đã nêu tại mục 8 phần IV của Biên bản này. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

9.3. Về các nội dung liên quan đến hoàn thiện thủ tục sửa đổi điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty: Giao HĐQT thực hiện các thủ tục này phù hợp với quy định của pháp luật doanh nghiệp và phù hợp với các nội dung khác trong điều lệ Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP đã được thông qua. Không cổ đông nào có ý kiến thêm khác.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc 11h50' cùng ngày.

Biên bản họp gồm 10 trang và được lập thành 05 bản chính, có giá trị như nhau./.

Thư Ký

ĐỒNG CHỦ TOA

CHỦ TOA ĐẠI HỘI


Trần Thanh Tịnh


Lê Quang Vinh


Nguyễn Văn Phương





Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP
Phiên họp thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XDCTGT 5-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (*Tổng công ty*);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Tổng công ty, ngày 16 tháng 01 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP thống nhất thông qua:

- 1.1. Báo cáo số 617/BC-TCT5 ngày 20/5/2024 về: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
- 1.2. Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế UNISTARS kiểm toán tại báo cáo số 388-24/BC.KT-UNI ngày 25/3/2024.
- 1.3. Báo cáo số 623/BC-TCT5 ngày 21/5/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty về: Quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024;
- 1.4. Báo cáo số 653/BC-TCT5 ngày 24/5/2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về: Kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng công ty; kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2023;
- 1.5. Báo cáo số 1095/BC-TCT5 ngày 15/8/2024 của HĐQT Tổng công ty về: Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024;
- 1.6. Báo cáo số 1096/BC-TCT5 ngày 15/8/2024 của HĐQT Tổng công ty về: Phân phối lợi nhuận của Tổng công ty năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 1.7. Tờ trình số 641/TTr-TCT5 ngày 22/5/2024 của HĐQT về việc: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2024.
- 1.8. Tờ trình số: 2214/TTr-TCT5 ngày 26/12/2024 của HĐQT về việc: sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

(Kèm theo các văn bản nêu tại Điều này).

Điều 2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các Ông có tên sau:

STT	Họ và tên	Ngày Sinh	Số CCCD
I	Miễn nhiệm thành viên HĐQT		
1	Ông: Nguyễn Văn Phương	02/07/1979	036079000635
2	Ông: Đỗ Quý Hải	26/03/1969	001069026725
3	Ông: Lê Quang Vinh	31/10/1972	038372014180
4	Ông: Trần Việt Sơn	01/9/1971	026071000018
5	Ông Nguyễn Việt Đức	25/11/1976	026076004130
II	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát		
1	Ông: Nguyễn Anh Văn	17/03/1978	001078041710
2	Ông: Lê Thanh Hải	30/06/1078	038078034807

Điều 3. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 và phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024-2029:

3.1. Hội đồng quản trị của Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029 gồm có 04 Thành viên có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	CCCD số	Tỉ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Xuân Anh	16/10/1986	038086011256	100%
2	Trần Văn Phòng	25/4/1968	001068012182	100%
3	Nguyễn Hữu Quý	04/03/1979	001079051154	100%
4	Phạm Văn Tuấn	02/02/1986	037086002569	100%

3.2. Ban Kiểm soát của Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm có 03 Kiểm soát viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Ngày Sinh	CCCD số	Tỉ lệ phiếu bầu
1	Bà: Bùi Thanh Nga	01/02/1987	040187000247	100%
2	Ông: Đoàn Giang Nam	14/7/1984	031084025478	100%
3	Ông: Đỗ Mạnh Quân	27/02/1980	001080022233	100%

(Kèm theo Biên bản Kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029).

3.3. Thông qua việc thực hiện các nội dung liên quan đến hoàn thiện thủ tục sửa đổi điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty: Giao HĐQT

nhiệm kỳ mới 2024-2029 thực hiện các thủ tục này phù hợp với quy định của pháp luật doanh nghiệp và phù hợp với các nội dung khác trong điều lệ của Tổng công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/01/2025.

Điều 5. Toàn thể cổ đông; các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; các Phòng, Ban nghiệp vụ của Tổng công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện theo đúng nghị quyết này và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty và quy định của pháp luật. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Phương

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XDCTGT 5-CTCP
(Phiên thứ nhất, Nhiệm kỳ 2024-2029)**

I. Tên doanh nghiệp:

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (Tổng công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 đường Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0400101919, do Sở kế hoạch và Đầu tư thành Phố Đà Nẵng cấp. Đăng ký lần đầu ngày 01/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/9/2024.

II. Thời gian, địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu vào lúc 12h00, ngày 16/01/2025, tại phòng họp Tầng 4, Toà nhà HPC Landmark 105, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

III. Mục đích, chương trình:

- 1) Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024-2029.
- 2) Thống nhất cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
- 3) Cử lại Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.

IV. Thành phần tham dự cuộc họp:

04/04 thành viên HĐQT dự họp, gồm có:

- 1) Ông: Nguyễn Xuân Anh
- 2) Ông: Trần Văn Phòng
- 3) Ông: Nguyễn Hữu Quý
- 4) Ông: Phạm Văn Tuấn

Cuộc họp có 100% thành viên HĐQT tham dự, thành viên vắng mặt không có, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Tổng công ty.

• *Bầu Chủ tọa cuộc họp:* Hội nghị thống nhất bầu Ông Nguyễn Xuân Anh - làm chủ tọa cuộc họp. Tỷ lệ tán thành: 100% thành viên HĐQT dự họp.

• *Thư ký cuộc họp:* Hội nghị thống nhất bầu Ông: Trần Thanh Tịnh làm thư ký cuộc họp.

*** Cách thức dự họp và biểu quyết:**

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự, biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

V. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-TCT5 ngày 16/01/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty và kết quả bầu cử thành viên HĐQT của Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp thường niên 2024 của ĐHĐCĐ Tổng công ty ngày 16/01/2025,

Hội đồng quản trị của Tổng công ty họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT, thống nhất cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và cử lại Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.

Sau khi xem xét, thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau đây bằng phương thức bỏ phiếu kín:

1) Bầu Ông **NGUYỄN XUÂN ANH** giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP**, nhiệm kỳ 2024-2029.

* Thông tin ông **Nguyễn Xuân Anh** như sau:

- Sinh ngày: 16/10/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038086011256; cấp ngày 10/02/2023 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Quê quán: Định Tân, Yên Định, Thanh Hoá.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khối 10, Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

• **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 04/04 (bốn/bốn) phiếu, tương ứng 100% thành viên dự họp;
- Không tán thành: 0 (không) phiếu, tương ứng 0% thành viên dự họp;
- Không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương ứng 0% thành viên dự họp.

2) Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	CCCD số	Chức vụ
1	Nguyễn Xuân Anh	16/10/1986	038086011256	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Hữu Quý	04/03/1979	001079051154	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Trần Văn Phòng	25/4/1968	001068012182	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Phạm Văn Tuấn	02/02/1986	037086002569	Thành viên Hội đồng quản trị

• **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 04/04 (bốn/bốn) phiếu, tương ứng 100% thành viên dự họp;
- Không tán thành: 0 (không) phiếu, tương ứng 0% thành viên dự họp;
- Không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương ứng 0% thành viên dự họp.

3) Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Tổng công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và Phân công Ông **Nguyễn Xuân Anh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, làm Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP.

• **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 04/04 (bốn/bốn) phiếu, tương ứng 100% thành viên dự họp;
- Không tán thành: 0 (không) phiếu, tương ứng 0% thành viên dự họp;
- Không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương ứng 0% thành viên dự họp.

VI. Kết luận cuộc họp:

Hội đồng quản trị đã thông qua các nội dung được biểu quyết tại Mục V của Biên bản này với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Các thành viên tham dự cuộc họp đã nghe Thư ký đọc lại Biên bản họp và nhất trí với các nội dung ghi tại Biên bản này.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, lưu tại Trụ sở Tổng công ty và được sao gửi đến các thành viên. Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h50' cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP


Trần Văn Phòng


Phạm Văn Tuấn


Nguyễn Hữu Quý



CHỦ TOẠ

Nguyễn Xuân Anh

Thư ký

Trần Thanh Tịnh



Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
và thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
Thông qua việc thay đổi Người đại diện pháp luật
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XDCTGT 5 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 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 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP (Tổng công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số: 119/NQ-TCT5 ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty - phiên họp thường niên ngày 16/01/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 16 tháng 01 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông: **NGUYỄN XUÂN ANH** giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP**, nhiệm kỳ 2024-2029.

- Thông tin ông **Nguyễn Xuân Anh** như sau:

- Sinh ngày: 16/10/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038086011256; cấp ngày 10/02/2023 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Quê quán: Định Tân, Yên Định, Thanh Hoá.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khối 10, Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	CCCD số	Chức vụ
1	Nguyễn Xuân Anh	16/10/1986	038086011256	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Hữu Quý	04/03/1979	001079051154	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Trần Văn Phòng	25/4/1968	001068012182	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Phạm Văn Tuấn	02/02/1986	037086002569	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Tổng công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và Phân công Ông **Nguyễn Xuân Anh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, làm Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị của Tổng công ty và các cá nhân có tên nêu trên căn cứ phạm vi, trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Anh

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0400101919

Đăng ký lần đầu: ngày 01 tháng 12 năm 2010

Đăng ký thay đổi lần thứ: 14, ngày 23 tháng 06 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **TÔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG 5-CTCP**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
CORPORATION NO 5- JSC**

Tên công ty viết tắt: **CIENCO5**

2. Địa chỉ trụ sở chính

77 Nguyễn Du, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: **0236.3894414**

Fax: **0236.3894420**

Email: **cienco5@dng.vnn.vn**

Website: **www.cienco5.vn**

3. Vốn điều lệ: 596.015.000.000 đồng.

Bằng chữ: Năm trăm chín mươi sáu tỷ không trăm mười lăm triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng**

Tổng số cổ phần: **59.601.500**

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* **Họ và tên: NGUYỄN XUÂN ANH**

Giới tính: **Nam**

Chức danh: **Chủ tịch hội đồng quản trị**

Sinh ngày: **16/10/1986**

Dân tộc: **Kinh**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: **Thẻ căn cước công dân**

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: **038086011256**

Ngày cấp: **10/02/2023**

Nơi cấp: **Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật
tự xã hội**

Địa chỉ thường trú: **Khối 10, Xã Phú Lễ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

Địa chỉ liên lạc: **Khối 10, Xã Phú Lễ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

TRƯỞNG PHÒNG



Tân Thị Miên Thảo

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5-CTCP**



Số: **954** /TCT5-TCHC

V/v Thông báo thay đổi
Người đại diện pháp luật của CIENCO5

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

Đà Nẵng, ngày **23** tháng **6** năm 2025

Kính gửi: Quý Cơ quan, Đơn vị và các Đối tác của CIENCO5.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101919 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày **23**./6/2025.

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP (CIENCO5) trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan, Đơn vị, Đối tác về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của CIENCO5 như sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Ông: **NGUYỄN XUÂN ANH**

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Mẫu Chữ ký của ông: **NGUYỄN XUÂN ANH**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT của CIENCO5

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP thông báo để Quý Cơ quan, Đơn vị, Đối tác biết, thuận tiện liên hệ công tác.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Duy Thanh Bình