



Số:1729/NQ-TCT5

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP thường niên năm 2021

(Họp ngày 31 tháng 12 năm 2021)

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021 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 Tổng công ty thường niên năm 2021, ngày 31 tháng 12 năm 2021,

## QUYẾT NGHỊ:

### Điều 1. Thống nhất thông qua:

1.1. Báo cáo số 846/BC-TCT5 ngày 24/6/2021 về: “Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021”;

1.2. Báo cáo Tài chính năm 2020 của Tổng công ty đã được kiểm toán (*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty ngày 22/02/2021 và Báo cáo kiểm toán độc lập số 16-21/BC.KT-UNI ngày 24/02/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế UNISTARS*);

1.3. Báo cáo số 852/BC-TCT5 ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty về: “Quản trị, kết quả hoạt động của và từng Thành viên HĐQT năm 2020; phương hướng hoạt động năm 2021”;

1.4. Báo cáo số 875/BC-TCT5 ngày 29/6/2021 của Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

1.5. Báo cáo số 867/BC-TCT5 ngày 28/6/2021 của HĐQT Tổng công ty về: “Phân phối lợi nhuận của Tổng công ty năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021”;

1.6. Báo cáo số 855/BC-TCT5 ngày 25/6/2021 của HĐQT Tổng công ty về: “Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021”;

1.7. Tờ trình số 866/TTr-TCT5 ngày 28/6/2021 về: “Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2021”;

1.8. Tờ trình số 874/TTr-TCT5 ngày 29/6/2021 về việc: “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty XDCTGT5-CTCP”

(Kèm theo Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty).

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ban hành các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch và giao Tổng Giám đốc điều hành tổ chức các hoạt động của Tổng công ty theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu SXKD, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông và lợi ích của Tổng công ty.

2. Căn cứ các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, ban hành Điều lệ mới để làm cơ sở thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các phòng, ban chuyên môn của Tổng công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện. *ph*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TCT  
(Thông báo trên trang TTĐT);
- Như Điều 4;
- BKS TCT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Chủ tịch HĐQT  
Nguyễn Văn Phương**