



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 49./2016/SC5-CBTT

-----000-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

Tên công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5

Trụ sở chính : 137 Lê Quang Định - Phường 14 - Quận Bình Thạnh - Tp HCM

Điện thoại : 08 62.583.425 Fax: 08 62.583.426 Email: sc5@sc5.vn

Mã chứng khoán: SC5

Mã ISIN: VN000000SC59

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Văn Từ – Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố:  24 giờ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016.

Thời gian tổ chức cuộc họp: 26/04/2016.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ - Phường 09 – Quận Phú Nhuận – TP.Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19.. tháng 02 năm 2016 tại đường dẫn <http://www.sc5.vn>

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Văn Từ





CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5  
-----000-----

Số: 4.7 /2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----\*&-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 19/NK3/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 18/02/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều I:** HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016.
- Thời gian tổ chức họp: 26/04/2016.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị White Palace -194 Hoàng Văn Thụ - Phường 9 - Quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung đại hội dự kiến:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
  - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2015 của Ban Kiểm soát.
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
  - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015.
  - Chính sửa Điều lệ công ty theo các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 và các quy định khác có liên quan.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Điều II:** Điều khoản thi hành

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

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

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



  
**TRẦN QUANG MỸ**