



THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- ✦ **Thời gian** : 8g00 - Thứ 6, ngày 27 tháng 04 năm 2018.
- ✦ **Địa điểm** : Trung tâm hội nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ-Phường 9- Quận Phú Nhuận – TP.Hồ Chí Minh)
- ✦ **Nội dung** :
 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
 2. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 3. Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát.
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
 5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài khóa 2017.
 6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên.
 7. Sửa đổi điều lệ Công ty.
 8. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 9. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ✦ **Thành phần**: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần SC5 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh chốt ngày 29/03/2018.
- ✦ **Tài liệu Đại hội**: Quý cổ đông vui lòng tham khảo Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty www.sc5.vn kể từ ngày 16/4/2018.
- ✦ **Ủy quyền tham dự Đại hội**: Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, để thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử của mình, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho một thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- ✦ **Điều kiện tham dự Đại hội**: Cổ đông dự Đại hội mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), thư mời, Giấy Ủy quyền (bản chính) nếu là người được Ủy quyền;
- ✦ Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 24/04/2018 qua fax, E-mail, điện thoại hoặc gửi giấy qua đường bưu điện theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62.583.425; Fax: (028) 62.583.426 ĐD: 0909.242.511 (Minh Hải)

Website: www.sc5.vn Email: sc5@sc5.vn



PHẠM VĂN TỪ