



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1.8.7./2016/SC5-CBTT

-----000-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 xin công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và lựa chọn công ty kiểm toán.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04 tháng 05 năm 2016 tại đường dẫn: <http://sc5.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-den-nha-dau-tu/>

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Từ



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

Số: 184..... /2016/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT 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;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/05/2016 về việc chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức và lựa chọn công ty kiểm toán;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

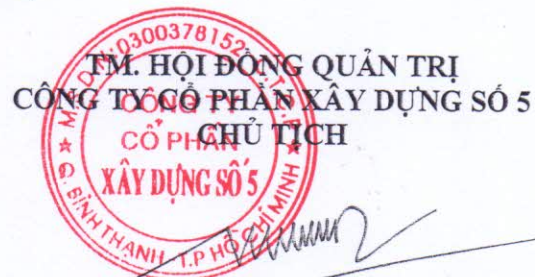
- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2016.
- Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2000 đồng).
- Thời gian thực hiện : 03/06/2016.

Điều II: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trong năm tài chính 2016.

Điều III: Ủy quyền cho ông Phạm Văn Từ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị đã được lựa chọn.

Điều IV: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều V: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TRẦN QUANG MỸ