



THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- **Thời gian** : 8g00 - Thứ 3, ngày 25 tháng 04 năm 2017
- **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 2016
 2. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 3. Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 của Ban Kiểm soát.
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
 5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài khóa 2016.
 6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ .
- **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 23/03/2017.
- **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 14/4/2017.
- **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 **21/04/2017** qua fax, E-mail 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: (08) 62.583.425; Fax: (08) 62.583.426 DD: 0909.242.511 (Minh Hải)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN QUANG MỸ