

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY NO.5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 261/SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02. tháng 08. năm 2017
Ho Chi Minh City, day 02. month 08. year 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 08 62583425
- Fax: 08 62583426
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Văn Từ
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp nhận đơn từ nhiệm của Ông Trần Chính Diệp - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty. Ông Trần Chính Diệp chính thức thôi chức danh thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 5 kể từ ngày 02/08/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2017 tại đường dẫn : <http://www.sc5.vn>

This information was disclosed on Company Portal on date 02./08./2017 Available at:
<http://www.sc5.vn>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



Đại diện tổ chức
Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Từ



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5
-----0o0-----

Số: 260..... /2017/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2017

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 vào đơn từ nhiệm của Ông Trần Chính Diệp.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/08/2017 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Chính Diệp.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chấp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Trần Chính Diệp – thành viên Hội đồng quản trị kiêm phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 5. Ông Trần Chính Diệp chính thức thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 5 kể từ ngày 02/08/2017.

Điều II: Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến chấp thuận và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên gần nhất.

Điều III: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai thực hiện các chế độ chính sách cho ông Trần Chính Diệp theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty; Tổ chức thực hiện công tác bàn giao và phân công lại công việc trong Ban Tổng Giám đốc.

Điều IV: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan và Ông Trần Chính Diệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
CHỦ TỊCH
XÂY DỰNG SỐ 5
HỒ CHÍ MINH - T.P. HỒ CHÍ MINH

TRẦN QUANG MỸ