

Số/No.: 40 /SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04. tháng 3.. năm 2019
Ho Chi Minh City, day 04. month 3.. year 2019

**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*: 028 62583425
- Fax: 028 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 Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2019.
- Thời gian tổ chức cuộc họp: 23/04/2019.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị White Place – 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 ..1.../..3.../..19.. tại đường dẫn : <http://www.sc5.vn>

This information was disclosed on Company Potral on date 1.../..3.../..19. 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



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 54/NK3/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 01/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2019.
- Thời gian tổ chức họp: 23/04/2019.
- 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 năm 2018.
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2018 của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.
 - Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 - 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



PHẠM VĂN TỪ

