

Số/No.: 139/SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 6.. tháng 5... năm 2019
Ho Chi Minh City, day..... month year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2019 như sau:

- 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 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .6../5../2019 tại đường dẫn : <http://sc5.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-den-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company Portal on date .6./1.5./2019 Available at:
<http://sc5.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-den-nha-dau-tu/>

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 Cừ



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

-----000-----

Số: ..138..... /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*&-----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ..6.. tháng 5... năm 2019

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 đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/NK4/BB-HĐQT ngày 03/05/2019 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: 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 2019.

Điều II: Ủy quyền cho ông Phạm Văn Từ - 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 III: 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 IV: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



PHẠM VĂN TỪ