

Số/No.: 40 /SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 02. năm 2020
Ho Chi Minh City, day 15 month 02 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2020.
- Thời gian tổ chức cuộc họp: 23/04/2020.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau đến cổ đông trong thư mời họp và trên Website của Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2020 tại đường dẫn : <http://www.sc5.vn>

This information was disclosed on Company Portal on date 13./2./20 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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Cừ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2020.

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 09/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 13/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2020
- Thời gian tổ chức họp: 23/04/2020
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau đến cổ đông trong thư mời họp và trên Website của Công ty
- Nội dung đại hội dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.
 - 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CHỦ TỊCH



PHẠM VĂN TỪ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

-----0o0-----

Số: AA.../SC5

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----0o0-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

Trụ sở chính: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62583425

Fax: (028) 62583426

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5**

Mã chứng khoán: **SC5**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 VNĐ**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 23/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau đến cổ đông trong thư mời họp và trên Website của Công ty

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 – 137 Lê Quang Định – Phường 14 – Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sc5@sc5.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tư

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Công văn công bố thông tin về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.