

Số/No.: 126 /SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16.. tháng 04 năm 2020
Ho Chi Minh City , day 16 month 04 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 việc hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội như sau:

- Thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như đã thông báo cho các Cổ đông.
- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 đến trước ngày 01/07/2020.

- Hiện Công ty cũng đã gửi công văn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2020. tại đường dẫn : <http://www.sc5.vn>

This information was disclosed on Company Portal on date 16/11/2020 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 Cửu



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

-----000-----

Số: 125 /2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 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 11/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 16/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như đã thông báo cho các Cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 đến trước ngày 01/07/2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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



PHAM VĂN TỬ