



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

33 888

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2014

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 48.22
ĐẾN Ngày: 17/2/14
Chuyển: NT
Lưu hồ sơ số:

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 5.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 39 ngày 10/02/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 về kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên tài khóa 2013.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay quyết định:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Thống nhất tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài khóa 2013 vào lúc 8g sáng ngày 25/4/2014 tại Trung tâm hội nghị White Palace Số 194 Hoàng Văn Thụ P.9-Q. Phú Nhuận-TP. HCM.
- Thống nhất chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài khóa 2013 vào ngày 26/02/2014.
- Thống nhất chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài khóa 2013.

ĐIỀU 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty và các thành viên Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều II
- Lưu P. Nhân sự công ty.
- Ban Đầu tư Tài chính.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Quang Mỹ