

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 CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

-----o0o-----

Số: 124./CV-SC5

(V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ
đồng thường niên năm 2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 16. tháng 04. năm 2020

Kính gửi: - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: 028 62583425
- Fax: 028 62583426
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300378152, đăng ký lần đầu ngày 24/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 30/11/2015
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Văn Từ - Tổng Giám đốc

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì “ Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 23/04/2020 tại Hội trường Công ty, số 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, trong thời gian hiện nay tình hình đại dịch viêm phổi cấp (COVID-19) diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường. Chính phủ và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo việc hạn chế tụ tập đông người trong thời gian hiện tại. Vì vậy bằng công văn này, Công ty cổ phần xây dựng số 5 kính đề nghị Quý Sở:

1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần xây dựng số 5 hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đã thông báo với thời gian và địa điểm như trên.
2. Gia hạn 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. Thời gian, địa điểm sẽ được Công ty triển khai phù

hợp với diễn biến của đại dịch COVID-19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị quản lý. Trong trường hợp tình hình dịch bệnh không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào trước ngày 01/07/2020 thì Công ty xin phép được tổ chức Đại hội trực tuyến để đảm bảo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng thời hạn quy định của Pháp luật.

Rất mong được sự đồng ý chấp thuận của Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy Ban CK Nhà nước (Báo cáo);
- Sở GDCK TP.HCM (Báo cáo);
- Trung tâm lưu ký CK VN (Báo cáo);
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tài



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