

Số/No.: 276 /SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, day 14 month 05 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (*Nội dung Nghị quyết được đính kèm văn bản này*).

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Từ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 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 12/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 14/05/2020.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- + Thời gian tổ chức họp: 08h00, thứ 2 - ngày 01 tháng 06 năm 2020.
- + Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần xây dựng số 5 – Lầu 9, 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- + Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần SC5 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chốt ngày 13/03/2020.
- + Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tài liệu họp đã được công bố và đăng tải trên website của Công ty (www.sc5.vn).

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

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

PHẠM VĂN TỪ

