

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

Số 289/2020/ CV- CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 28 tháng 9 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng số 5
2. Mã chứng khoán : VC5
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 203 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
4. Văn phòng Hà Nội : Tầng 2 tòa nhà Vimenco, Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại : (024)3200.7945
6. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Ngô Hải An Chức vụ: Tổng Giám đốc
7. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
8. Nội dung thông tin công bố:
- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/9/2020 của Hội đồng quản trị về việc: Phê chuẩn tăng vốn điều lệ của công ty TNHH Thuận An Phát Thủ Đô.
9. Địa chỉ Website đăng tải Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT: <http://vina5.vn>

Chúng 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 công bố thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT (thay B/cáo);
- Lưu TH.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Hải An

Cầu Giấy, ngày 28 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê chuẩn tăng vốn điều lệ của công ty TNHH Thuận An Phát Thủ Đô

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 khóa XIII, kỳ họp thứ 8 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 vào biên bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 họp vào ngày 28 tháng 9 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận và phê chuẩn tăng vốn điều lệ của công ty TNHH Thuận An Phát Thủ Đô từ 1.000.000.000 đồng lên 3.000.000.000 đồng. Thời điểm thực hiện việc thay đổi trong Quý IV năm 2020.

Điều 2. Sửa đổi điều lệ công ty TNHH Thuận An Phát Thủ Đô theo nội dung thay đổi (Điều 5 Vốn điều lệ, thay đổi vốn Điều lệ, Điều 4 chủ sở hữu công ty).

Điều 3. Quyết định cử các ông có tên sau đây quản lý vốn của Công ty CP Xây dựng số 5 tại Công ty TNHH Thuận An Phát Thủ Đô.

3.1. Cử ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đại diện Công ty CP Xây dựng số 5 quản lý: **2.000.000.000 (Hai tỷ)** đồng của Công ty tại Công ty TNHH Thuận An Phát Thủ Đô, chiếm 60% vốn điều lệ.

3.2. Cử ông Trịnh Quang Huy - Thành viên HĐQT đại diện Công ty CP Xây dựng số 5 quản lý: **500.000.000 (Năm trăm triệu)** đồng của Công ty tại Công ty TNHH Thuận An Phát Thủ Đô, chiếm 20% vốn điều lệ.

3.3. Cử ông Trần Văn Thịnh - Thành viên HĐQT đại diện Công ty CP Xây dựng số 5 quản lý: **500.000.000 (Năm trăm triệu)** đồng của Công ty tại Công ty TNHH Thuận An Phát Thủ Đô, chiếm 20% vốn điều lệ.

Điều 4. Giao cho Ban điều hành tìm kiếm nguồn tài chính để góp vốn đầy đủ vào vốn điều lệ của công ty TNHH Thuận An Phát Thủ Đô và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Hải An