

Số 1704/2020/CV-HĐQT

V/v: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng  
thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ 2020

Cầu Giấy, ngày 17 tháng 4 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-04-2020

Số: 10553

Kính gửi:

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

1. Tổ công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5
2. Mã chứng khoán: VC5
3. Trụ sở chính: Số 203 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa
4. VPGD: Tầng 2, tòa nhà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Hải An - Tổng Giám đốc Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau;

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 5
- Mã chứng khoán : VC5
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng : 14/5/2020.
- Lý do và mục đích : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến thực hiện : Trong tháng 5 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện : Phòng họp Công ty CP Xây dựng số 5, tầng 2, tòa nhà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Nội dung:

- + Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2019, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong 5 năm (từ 2015-2019) và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 5 năm (từ 2020-2024).
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2019, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024;
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
- + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.
- + Các vấn đề khác có liên quan.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: [www.vina5.vn](http://www.vina5.vn)

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu HSDH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Ngô Hải An*

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Cầu Giấy, ngày 03 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2018;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xây dựng số 5 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 5 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03 tháng 4 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo nội dung tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Giao Ban tổ chức Đại hội phối hợp cùng với Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 hoàn thiện hồ sơ, triển khai quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật.

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

Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổ chức; Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: HĐQT, HSDH.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Ngô Hải An*