

Số/No.: 310/SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, day 20 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 báo mời họp và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, ngày 01 tháng 06 năm 2020.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 05 năm 2020 tại đường dẫn: <http://sc5.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-tn-nam-2020/>

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Từ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- ✦ Thời gian : 8g00 - Thứ hai, ngày 01 tháng 06 năm 2020.
- ✦ Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần xây dựng số 5 (Lầu 09 - 137 Lê Quang Định - Phường 14 - Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh)
- ✦ Nội dung :
 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
 2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
 3. Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát.
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài khóa 2019.
 6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ✦ Thành phần: 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.
- ✦ Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty www.sc5.vn kể từ ngày 20/5/2020.
- ✦ Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, để thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử của mình, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho một thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- ✦ Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), thư mời, Giấy Ủy quyền (bản chính) nếu là người được Ủy quyền; Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không đến những nơi tập trung đông người. Trong trường hợp Cổ đông có những triệu chứng trên vui lòng không tham dự trực tiếp mà ủy quyền cho người khác tham dự.
- ✦ Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 29/05/2020 qua fax, E-mail, điện thoại hoặc gửi giấy qua đường bưu điện theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62.583.425; Fax: (028) 62.583.426 ĐD: 0909.242.511 (Minh Hải)

Website: www.sc5.vn Email: sc5@sc5.vn

