

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**

(V/v: xác định giá phát hành, đối tượng phát hành trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh)

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 23/04/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được phân phối lại số lượng cổ phần chưa phân phối hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau đợt phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 23/04/2015, cụ thể như sau:

- 1.1. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/11/2015;
- 1.2. Cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty đang làm việc và có Hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên tính đến ngày 30/11/2015;
- 1.3. Các cá nhân khác có nguyện vọng đầu tư vào Công ty;

Điều 2. Kế hoạch phân phối lại như sau:

- Từ ngày 06/01/2016 đến ngày 07/01/2016 số lượng cổ phần chưa phân phối hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau đợt phát hành nếu còn công ty sẽ phân phối cho tất cả các đối tượng tại điều 1 Nghị quyết này .

Điều 3. Giá chào bán cổ phần cho các đối tượng được phân phối lại số lượng cổ phần chưa phân phối hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau đợt phát hành tại Điều 1 Nghị quyết này là 10.000 đồng/CP.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Nguyễn Thế Thành