

Số: 148 /CV/CBTT/CT5

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
- Mã chứng khoán: CH5
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 101 phố Láng Hạ - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa -
- Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024-38532806 Fax: 024-38562044
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Minh Hải**
- Điện thoại di động: 0904196330 Email: minhhai0511@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố 24h về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua các tài liệu, nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua các tài liệu, nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị)

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.ch5.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT;
- Lưu TCHC; VT.



Phạm Minh Hải

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 15/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày: **10/05/2024 (Thứ sáu)**
- Lý do gia hạn: Công ty tập trung công tác đấu thầu, quyết toán một số công trình và cần thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Ngày gửi Thư mời cổ đông tham dự họp: **17/04/2024**
- Địa điểm tổ chức: **Hội trường Tầng 28 - Tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.**

2. Sau khi xem xét, rà soát, góp ý, HĐQT nhất trí thông qua các tài liệu, nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thư mời cổ đông tham dự Đại hội; Giấy ủy quyền; Phiếu góp ý.
- Mẫu Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Mẫu phiếu biểu quyết.
- Quy chế tổ chức Đại hội.
- Mẫu Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội.
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.



- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

- Các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều II. Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều III. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 2;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đàm Thanh Tùng

