



SC5

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5**

Số: 73...../2015/SC5-CBTT

" V/v Chốt danh sách cổ đông
tham dự ĐHCĐ tài khóa 2014"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----0o0-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2015

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Quý cổ đông của SC5**

Tên công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
Trụ sở chính : 137 Lê Quang Định - Phường 14 - Quận Bình Thạnh - Tp HCM
Điện thoại : 08 62.583.425 Fax: 08 62.583.426 Email: sc5@sc5.vn
Vốn điều lệ : 149,845 tỷ.
Mã chứng khoán: SC5 Mã ISIN: VN000000SC59
Sàn giao dịch : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

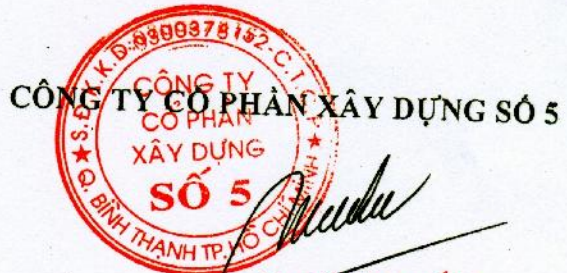
Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức Niêm yết theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC, ngày 5/4/2012 của Bộ Tài Chính và Quyết định 14/2010/QĐ-SGDHCM ngày 13/12/2010 của TGD SGDCK TP.HCM về Quy chế công bố thông tin của SGDCK TP.HCM. Công ty cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng công bố thông tin quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ tài khóa 2014 và ngày tổ chức ĐHCĐ:

- HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài khóa 2014 vào ngày 05/03/2015.
- HĐQT thống nhất tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài khóa 2014 vào lúc 8g sáng ngày 23/4/2015 tại Trung tâm hội nghị White Palace Số 194 Hoàng Văn Thụ P.9-Q. Phú Nhuận- TP. HCM.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Cừ



QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 5.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 08 ngày 10/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên tài khóa 2014.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay quyết định:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Thống nhất tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài khóa 2014 vào lúc 8g sáng ngày 23/4/2015 tại Trung tâm hội nghị White Palace Số 194 Hoàng Văn Thụ P.9-Q. Phú Nhuận-TP. HCM.
- Thống nhất chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài khóa 2014 vào ngày 05/03/2015.
- Thống nhất chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài khóa 2014.

ĐIỀU 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty và các thành viên Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 02
- Lưu VP HĐQT công ty.
- Ban Đầu tư Tài chính.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Quang Mỹ