

Mai Văn Sơn

**TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5**

Số: 6.2./TC-HC-C.ty5
V/v "gia hạn thời gian đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2015"

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Bim Sơn, ngày 27 tháng 03 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần xây dựng số 5 - Mã chứng khoán (VC5)

Địa chỉ trụ sở chính : Số 203, Đường Trần Phú, Thị Xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Văn phòng Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Vimeco, Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04-37849731; Fax: 04 - 37848937

Thực hiện Quy định của Luật Doanh Nghiệp và điều lệ của Công ty CP xây dựng số 5, (mã chứng khoán VC5), về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, Công ty CP xây dựng số 5 đã đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2015 dự kiến vào ngày 03/04/2015.

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP xây dựng số 5 là đại hội tổng kết hết nhiệm kỳ (2010 – 2014) và tiến hành Đại hội cổ đông nhiệm kỳ mới (2015 – 2019). Tuy nhiên, đến nay Hội đồng quản trị chưa thông qua kế hoạch SXKD nhiệm kỳ mới (2015 – 2019), do một số chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD Ban điều hành đưa ra chưa phù hợp với lộ trình phát triển của Công ty. Vì vậy việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 chưa thực hiện được như kế hoạch ban đầu.

Công ty CP Xây dựng số 5 đã gửi công văn đến Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và đã được chấp thuận bằng văn bản (Có văn bản đính kèm).

Vậy, Công ty CP xây dựng số 5 xin thông báo để Quý cơ quan được biết và thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 12/05/2015.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TCHC, TCKT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Duy Báu**

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH THANH HÓA
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 24 /SKHĐT-ĐKKD
V/v gia hạn thời gian họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2015 của
Công ty Cổ phần xây dựng số 5.

Thanh Hoá, ngày 25 tháng 3 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dựng số 5.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản số 60/TC-HC-C.ty5 ngày 25/3/2015 của Công ty Cổ phần xây dựng số 5 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; sau khi xem xét nội dung văn bản, căn cứ Luật doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Khoản 2, điều 97 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Để thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo theo quy định nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh đồng ý gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần xây dựng số 5; thời gian tổ chức họp trước ngày 01/6/2015.

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐKKD.

