



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 215/..2015/SC5-CBTT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

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

Mã chứng khoán: SC5

Mã ISIN: VN000000SC59

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Văn Từ – Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

- o Thống nhất lựa chọn Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIETNAM) là Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trong năm tài chính 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 tháng 05 năm 2015 tại đường dẫn <http://www.sc5.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.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Từ



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5
-----000-----

Số: 2.14..... /2015/NQ-HĐQT

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

-----*&-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông tài khóa 2014;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/05/2015 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất lựa chọn Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIETNAM) là Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trong năm tài chính 2015.

Điều II: Ủy quyền cho ông Phạm Văn Từ – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty- thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị đã được lựa chọn.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG MỸ