



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

Số: 240.2015/SC5-CBTT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 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 chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/06/2015.
- Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2000 đồng).
- Thời gian thực hiện : 30/06/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 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: ...209... /2015/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 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 20/05/2015 về việc chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức ;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/06/2015.
- Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2000 đồng).
- Thời gian thực hiện : 30/06/2015.

Điều II: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

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



TRẦN QUANG MỸ



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm tài khóa 2014)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 triệu tập phiên họp thứ 11 nhiệm kỳ III:

- Thời gian: lúc 09 giờ, ngày 20/05/2015.
- Địa điểm: Phòng họp công ty.
- Thành phần: Gồm 05 (năm) thành viên tham dự:
 1. Ông Trần Quang Mỹ : Chủ tịch HĐQT.
 2. Ông Phạm Văn Từ : Phó chủ tịch HĐQT.
 3. Ông Lê Hữu Hoè : Thành viên HĐQT.
 4. Ông Trần Chính Diệp : Thành viên HĐQT.
 5. Ông Đoàn Quang Đình : Thành viên HĐQT
- Chủ trì cuộc họp: Ông Trần Quang Mỹ.
- Thư ký: Ông Trần Minh Hải.

*** Nội dung cuộc họp:**

Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông tài khóa 2014, Chủ tịch HĐQT- Ông Trần Quang Mỹ trình bày kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014.

Ý kiến đóng góp của các Thành viên HĐQT

100% các thành viên HĐQT đã thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/06/2015.
- Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2000 đồng)
- Thời gian thực hiện : 30/06/2015

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp với sự nhất trí 100% của các thành viên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

PHẠM VĂN TỪ

LÊ HỮU HOÈ

TRẦN CHÍNH DIỆP

ĐOÀN QUANG ĐÌNH

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

TRẦN QUANG MỸ