



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 118.../2016/SC5-CBTT

-----000-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..3.1. tháng .3.. năm 2016

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

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 thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty TNHH Thương mại xây dựng và kinh doanh nhà An Phúc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 3.1... tháng .3. năm 2016 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Từ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Số ...117.../2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..31.. tháng ..3.. năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- 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 22, ngày 31 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty TNHH thương mại xây dựng và kinh doanh nhà An Phúc. Giá trị đầu tư là 18.925.500.000 đồng.

ĐIỀU 2: Thông qua giá trị thoái vốn tại Công ty TNHH thương mại xây dựng và kinh doanh nhà An Phúc là không thấp hơn giá trị đầu tư.

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Ông Phạm Văn Từ – Chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty, đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 tiến hành thương thảo, đàm phán, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp cho đối tác nhận chuyển nhượng.

ĐIỀU 4: Ông Phạm Văn Từ và các thành viên khác trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



TRẦN QUANG MỸ