

Số....312..../HDQT  
( V/v: KH chi trả cổ tức năm 2017)

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ;
- Căn cứ vào Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 08/05/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều I.** Hội đồng quản trị quyết định trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Ngày chốt danh sách cuối cùng: Ngày 25/05/2018.
- Ngày trả cổ tức: Từ Ngày 11/06/2018.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt: 15% ( Tương đương 1.500đ/cổ phiếu)

**Điều II.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các phòng, ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhân:**

- HDQT;
- Như Điều 2;
- CBTT (UBCK, HNX);
- VSD
- Website CH5;
- Lưu: VT, TC (Tr.g)



**Vương Đức Cường**

Số: 315/TB-Cty5

V/v chốt danh sách để thực hiện quyền  
Nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2018

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

Tên Giao dịch: Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

Trụ sở chính: Số 101 phố Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa – TP Hà Nội

Điện thoại: 024-38532806; Fax: 024-38562044

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

Mã chứng khoán: CH5

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/05/2018.**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng )

- **Thời gian thanh toán: Từ 11/06/2018**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLKK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội số 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu kể từ ngày 11/06/2018.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội Số 101 phố Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa – TP Hà Nội.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu:

Tcktct5@gmail.com và Congtyhcc5@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Sở GD&ĐT, HNX
- Website CH5
- Lưu TCHC, VT (Tr.g)



**Vương Đức Cường**

**\* Tài liệu đính kèm:**

+ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà nội ngày 26/04/2018;

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ngày 26/04/2018;

+ Nghị quyết của HĐQT về việc Quyết định chi trả cổ tức năm 2017 họp ngày 08/05/2018.