

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /NQ -HDQT

Cầu Giấy, ngày 02 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 họp vào ngày 02 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 như sau:

1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 5 năm 2018.
3. Địa điểm tổ chức: Tầng 2 nhà Vimeco, Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành phối hợp với Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 hoàn chỉnh các thủ tục để tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban Tổ chức Đại hội và các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (VC5) chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HNX, VSD;
- Website công ty;
- Lưu HDQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Hải An

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty CPXD số 5)

Kính gửi: - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Tên giao dịch: THE VIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No 5

Trụ sở chính: Số 203, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa

Trụ sở giao dịch: Tầng 2 Tòa nhà VIMECO – Lô E9 – Đường Phạm Hùng – P.Trung Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà nội.

Điện thoại: 04.37849731

Fax: 04.37848937

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 như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP xây dựng số 5
Mã chứng khoán : VC5
Sàn giao dịch : Upcom
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/04/2018

1. Lý do và mục đích sử dụng:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018

2. Nội dung cụ thể

* Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

+ Tỷ lệ thực hiện: 01Cổ Phiếu -- 01 Quyền biểu quyết

+ Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến trong tháng 5 năm 2018

+ Địa điểm thực hiện: Phòng họp – Công ty CPXD số 5, Tầng 2, tòa nhà Vimeco, lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Nội dung thực hiện:

- Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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): Phòng Tài chính kế toán – Tầng 2, tòa nhà Vimeco, Lô E9, Đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhngoc@vina5.vn

Chúng tôi xin cam kết những thông tin về người sở hữu trong Danh sách này 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.

Xin chân thành cảm ơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu TCKT-C.ty5



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Hải An