

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2016

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN

(V/v: *Hủy bỏ kết quả đợt phát hành 1.799.948 cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/6/2016*)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty CP Đầu Tư Xây dựng số 5**

### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công Ty CP Đầu Tư Xây dựng số 5
- Trụ sở: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 3823 2074 - Fax: (84.8) 3823 2075 Website : [www.cic5.com.vn](http://www.cic5.com.vn)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302156370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thay đổi lần 4 ngày 04/04/2016, cấp lần đầu ngày 01/07/2005.

### II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc thông qua hủy bỏ kết quả đợt phát hành 1.799.948 cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/6/2016.

### III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 trước **16h00 ngày 23 tháng 9 năm 2016** theo địa chỉ nêu trên (căn cứ theo đường bưu điện):

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, Cổ đông vui lòng liên hệ với ông Trần Hữu Ân, ĐT: 8-38232074 -0913661355 để được giải đáp.

### IV. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

2. **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:

- Do CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 phát hành và phải có con dấu của Công ty;
- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
- Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong **phong bì dán kín** và gửi về CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 trước **16h00 ngày 23 tháng 9 năm 2016** (tính theo dấu bưu điện).

3. **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

V. **KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:** Sẽ được đăng tải trên trang web của công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THẾ THÀNH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN KHƯƠNG



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

1. Họ và tên:
2. Địa chỉ thường trú:
3. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:
4. Quốc tịch:
5. Họ tên người đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*):
6. Quốc tịch:
7. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:
8. Số lượng cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết: .....CP
9. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: .....CP

**II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

Thông qua việc hủy bỏ kết quả đợt phát hành 1.799.948 cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/6/2016 tại Tờ trình ngày 01/09/2016 của Hội đồng quản trị (*chi tiết như tài liệu đính kèm*), ý kiến của cổ đông như sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

..... ngày ..... tháng 9 năm 2016

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v Hủy bỏ kết quả đợt phát hành 1.799.948 cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/6/2016)*

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ kết quả đợt phát hành 1.799.948 cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/6/2016. Nguyên nhân là do số cổ đông thực hiện quyền mua đến thời gian quy định (16/08/2016) là 21 cổ đông, số CP cổ đông đăng ký mua là 44.680 CP (chiếm 02,48%/số CP chào bán) và hiện Công ty chưa có kế hoạch xác định nhà đầu tư để phân phối lại số CP chưa chào bán hết.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tài liệu gửi kèm theo:

- Phiếu lấy ý kiến và phiếu biểu quyết
- Dự thảo Nghị quyết
- Giấy ủy quyền (dành cho CĐ là TC)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thế Thành**

Số: /NQ-CIC5-ĐHCĐ

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

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

V/v Hủy bỏ kết quả đợt phát hành 1.799.948 cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/6/2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày / /2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc Hủy bỏ kết quả đợt phát hành 1.799.948 cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/6/2016

**Điều 2:** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận :*

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc,
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Thế Thành**



## CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM  
ĐT: (84.8) 3823 2074 Fax: (84.8) 3823 2075 Website : [www.cic5.com.vn](http://www.cic5.com.vn)

### GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016 -  
Áp dụng cho cổ đông là tổ chức có phát sinh ủy quyền)

**Kính gửi: CTCP Đầu Tư Xây dựng Số 5**

#### I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông: .....  
CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....  
Số CMND:..... Cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): .....  
Điện thoại liên hệ: ..... Email.....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
Số cổ phần bằng chữ: .....

**Là cổ đông CTCP Đầu Tư Xây dựng Số 5 đồng ý ủy quyền cho:**

#### II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà: .....  
Số CMND:..... Cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):.....  
Điện thoại liên hệ: .....  
Email .....

#### Nội dung ủy quyền:

- Người nhận ủy quyền được thay mặt cổ đông quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 với tư cách là đại diện cho .....cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày ..... tháng 9 .năm 2016

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

**Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến trước 16h00 ngày 23 tháng 9 năm 2016 (theo đường bưu điện) theo địa chỉ sau:

**CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 3823 2074