



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**

22 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM  
Email: [cmco5@hcm.vnn.vn](mailto:cmco5@hcm.vnn.vn)

ĐT: 8-38232074 Fax:8-38232075  
Website: [www.cic5.com.vn](http://www.cic5.com.vn)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2011

## **THÔNG BÁO**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 5 xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

**1/ Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

Thời gian: vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2011

Địa điểm: Khách sạn Chân Lý 196 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

**2/ Thành phần tham dự:** tất cả cổ đông của công ty hoặc đại diện ủy quyền của các cổ đông có danh sách sở hữu cổ phần đến ngày 31/01/2011.

**3/Nội dung Đại hội:**

- \_ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng năm 2011.
- \_ Báo cáo tài chính năm 2010
- \_ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2010.
- \_ Trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2010
- \_ Thông qua tờ trình thù lao của HĐQT và BKS
- \_ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4/ Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức Đại hội, quý cổ đông vui lòng:**

Xác nhận đăng ký tham dự đại hội, giấy ủy quyền (nếu có) gửi về công ty theo địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, hoặc fax về số 38232075 hoặc gửi vào địa chỉ mail [cmco5@hcm.vnn.vn](mailto:cmco5@hcm.vnn.vn) trước ngày: 25/03/2011.

Thông báo Đại hội Công ty đã gửi đến quý cổ đông, mọi thông tin có liên quan đến đại hội, quý cổ đông vui lòng truy cập tại trang web [www.cic5.com.vn](http://www.cic5.com.vn) hoặc liên hệ với ông Trần Hữu Ân qua số điện thoại: 38232074 để biết thêm chi tiết.

Rất mong nhận được sự tham dự đầy đủ của quý cổ đông.

**T/M. Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch**

**LÊ NGỌC SÁU**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập Tự Do – Hạnh Phúc**

-----oOo-----

**GIẤY XÁC NHẬN**

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**

Tôi tên/hoặc đơn vị:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5

Tôi xác nhận có tham dự Đại hội Cổ đông Công ty năm 2011 được tổ chức vào ngày 30 tháng 3 năm 2011.

TP. Hồ Chí Minh, ngày                      tháng 3    năm 2011

*Ký tên*