



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 06 tháng 4 năm 2010

## **THÔNG BÁO**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 5 xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông của công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

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

Thời gian: vào lúc 8giờ ngày 16 tháng 4 năm 2010

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 31/3/2010.

**3/Nội dung Đại hội:**

- \_ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010.
- \_ Báo cáo tài chính năm 2009
- \_ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2009.
- \_ Trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2009
- \_ 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: 12/04/2010.

Thư mời 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 số điện thoại: 38232074 để biết thêm chi tiết.

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

**TM. Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch**

**LÊ NGỌC SÁU**

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

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày                      tháng                      năm 2010

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2010

**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

Số CMND:    cấp ngày:    tại:

Địa chỉ:

Có tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Bằng chữ:

Nay tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ong/Bà:

Số CMND:    cấp ngày:    tại:

Địa chỉ:

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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 2010

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 2010 được tổ chức vào ngày 16 tháng 4 năm 2010.

TP. Hồ Chí Minh, ngày                      tháng 4    năm 2010

*Ký tên*