

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2012

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 5

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 xin thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của công ty như sau:

### 1/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2012.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2011
- Thông qua báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2011
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Thông qua việc bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế cho thành viên HĐQT nghỉ điều trị bệnh.
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.
- Thông qua nghị quyết Đại hội và một số nội dung khác.

### 2/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 04 tháng 04 năm 2012 và thành phần tham dự Đại hội như sau:

- Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty có trong danh sách cổ đông đến ngày 04/04/2012 .
- Trường hợp cổ đông không sắp xếp được công việc để trực tiếp tham dự đại hội thì quý cổ đông có thể ủy quyền cho người có tín nhiệm để dự họp thay (có mẫu kèm theo) .

### 3/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012 được tổ chức tại:

**NHÀ HÀNG HIM LAM**

**234 Ngô Tất Tố , phường 22 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh**

- Thời gian : một buổi bắt đầu vào lúc **8 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2012.**

**Thông báo này thay cho giấy mời tham dự đại hội.**

- Trường hợp cổ đông là Công ty, đơn vị nếu Giám đốc cử người đại diện đi thay xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền.

Để cho công tác tổ chức Đại hội được tốt, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự đại hội (mẫu kèm theo) về công ty bằng một trong các hình thức sau đây:

- Gửi bằng đường bưu điện theo địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 5 22 Lý Tự Trọng (lầu 6), phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại đến công ty xác nhận tham dự Đại hội: 8-38232074
- Fax giấy xác nhận theo số: 8-38232075
- Gửi bằng email theo địa chỉ: [cmco5@hcm.vnn.vn](mailto:cmco5@hcm.vnn.vn); hoặc [thuuan@yahoo.com](mailto:thuuan@yahoo.com)

Giấy ủy quyền tham dự đại hội và xác nhận tham dự đại hội đề nghị quý cổ đông gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 18 tháng 04 năm 2012.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPCTy

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-----

**GIẤY XÁC NHẬN**

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2012

**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 2012 được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2012.

TP. Hồ Chí Minh, ngày                      tháng 4    năm 2012

*Ký tên*