

Số: 124 /TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

Thời gian: bắt đầu 8 giờ, ngày thứ sáu **03 tháng 5 năm 2013**

Địa điểm: NHÀ HÀNG HIM LAM

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

(Chương trình Đại hội có nhiều nội dung cần thông qua, đề nghị quý cổ đông tham dự đúng giờ)

1/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, phương hướng năm 2013
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2008-2012, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2017.
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012
- Báo cáo của ban kiểm soát
- Các tờ trình phân phối lợi nhuận; thù lao HĐQT, BKS; đơn vị kiểm toán năm 2013.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013-2017.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả tài liệu Đại hội được công bố trên website của công ty: www.cic5.com.vn

2/ VỀ VIỆC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ VÀO HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2013-2017:

Căn cứ Điều lệ hiện hành, số thành viên HĐQT là 05 người, BKS là 03 người, Tổng Công ty cổ phần Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam nắm giữ 54% cổ phần theo vốn điều lệ được quyền đề cử trực tiếp 03 người vào HĐQT và 02 người vào BKS, số thành viên còn lại đề nghị quý cổ đông chọn người tín nhiệm để giới thiệu ứng cử vào HĐQT và BKS thông qua đại diện nhóm cổ đông cùng nắm giữ từ 125.000 cổ phần (10%) trở lên theo một trong hai mẫu giới thiệu kèm theo.

Trong trường hợp quý cổ đông chưa tìm được đối tượng cụ thể để giới thiệu, xin vui lòng tham khảo và chọn các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

3/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty có trong danh sách cổ đông đã chốt đến ngày 22/3/2013 (*Lưu ý: Do công ty chưa hoàn tất việc đăng ký kinh doanh phần vốn điều lệ tăng thêm nên số cổ phần mà cổ đông mua thêm từ ngày 19/10/2012 đến 25/12/2012 chưa được biểu quyết trong kỳ Đại hội này*)

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người có tín nhiệm để dự họp thay (có mẫu kèm theo) .

-Trường hợp Giám đốc công ty/đơn vị 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 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; hoặc thuuan@yahoo.com
Giấy ủy quyền , giấy giới thiệu ứng cử HĐQT, BKS, giấy xác nhận tham dự đại hội đề nghị quý cổ đông gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 01 tháng 05 năm 2013.
- Khi đi tham dự Đại hội đề nghị quý cổ đông mang theo thư mời này, CMND để đối chiếu.

4/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Nếu có vấn đề nào chưa rõ đề nghị quý cổ đông liên hệ với: ông Trần Hữu An, thành viên ban tổ chức Đại hội qua số điện thoại 8232074-0913661355 để được giải đáp.

Trân trọng./.

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPCTy

Lê Ngọc Páo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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/ĐKKD: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Có tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

Bằng chữ:

Nay tôi đồng ý ủy quyền cổ phần cho:

Ong/Bà:

Số CMND: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Được quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5.

Thời gian: cho đến khi Đại hội kết thúc.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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 đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2013 .

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013

Ký tên