



CÔNG TY CỔ PHẦN XD SỐ 5
-----0o0-----

Số: 352/SC5

" Về việc công bố thông tin bất thường"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----*&-----

Tp.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2013

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VN-CN TP.HCM

Thực hiện thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên tài khoá năm 2012.

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã chứng khoán SC5) xin được công bố thông tin bất thường như sau:

- Ông Trần Quang Mỹ - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc Công ty thôi kiêm giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 01/07/2013 .
- Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Từ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2013.
- Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thu Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty thay cho ông Hồ Hồng Nhân nghỉ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/07/2013.
- Bổ nhiệm ông Trần Minh Hải giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/06/2013.

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng công bố thông tin trên.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT.



Trần Quang Mỹ
TRẦN QUANG MỸ



CÔNG TY CỔ PHẦN XD SỐ 5
SỐ: 5.19 QĐ/HĐQT/SC5
-----0o0-----

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

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

(V/v : Bổ nhiệm công tác cán bộ).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ QĐ số 1.588/QĐ – BXD ngày 20/11/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty xây dựng số 5 thành Công ty cổ phần xây dựng số 5.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 5 được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/12/2003; Và Điều lệ đã được sửa đổi bổ sung lần thứ 5 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 28 /11/2011.
- Căn cứ biên bản họp đại hội đồng cổ đông tài khóa 2012 ngày 23/04/2013 về việc : Bổ nhiệm Tổng giám đốc – Công ty cổ phần xây dựng số 5.
- Xét nhu cầu công tác & năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Bổ nhiệm Ông PHẠM VĂN TỪ - Sinh năm 1968 – Kỹ sư xây dựng – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD công ty - Giữ chức vụ: **Tổng giám đốc** - Công ty cổ phần xây dựng số 5, kể từ ngày 01/07/2013.

ĐIỀU II : Lương của Ông PHẠM VĂN TỪ được xếp bậc 2/II – Hệ số : 6.97 – Mức lương : 8.015.500đ/tháng.

ĐIỀU III : Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Ông (Bà) Giám đốc các phòng ban chức năng, các đơn vị thành viên trực thuộc công ty cổ phần xây dựng số 5 và Ông PHẠM VĂN TỪ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều III.
- Lưu P. Nhân sự.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Quang Mỹ



CÔNG TY CỔ PHẦN XD SỐ 5
SỐ: 381 QĐ/HĐQT/SC5
-----0o0-----

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

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

(V/v : Bổ nhiệm công tác cán bộ).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ QĐ số 1.588/QĐ – BXD ngày 20/11/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty xây dựng số 5 thành Công ty cổ phần xây dựng số 5.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 5 được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/12/2003; Và Điều lệ đã được sửa đổi bổ sung lần thứ 5 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 28 /11/2011.
- Theo đề nghị của HĐQT công ty.
- Xét nhu cầu công tác & năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Bổ nhiệm Bà **BÙI THỊ THU HƯƠNG** - Sinh năm 1965 – Cử nhân kinh tế - Giữ chức vụ: **Kế toán trưởng** - Công ty cổ phần xây dựng số 5, kể từ ngày 01/07/2013.

ĐIỀU II : Lương của Bà **BÙI THỊ THU HƯƠNG** được xếp bậc 2/II – Hệ số : 5.98 – Mức lương : 6.877.000đ/tháng.

ĐIỀU III : Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Ông (Bà) Giám đốc các phòng ban chức năng, các đơn vị thành viên trực thuộc công ty cổ phần xây dựng số 5 và Bà **BÙI THỊ THU HƯƠNG** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều III.
- Lưu P. Nhân sự.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Quang Mỹ



CÔNG TY CỔ PHẦN XD SỐ 5
SỐ: 318.....QĐ/HĐQT/SC5
-----0o0-----

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

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

(V/v : Miễn nhiệm công tác cán bộ).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ QĐ số 1.588/QĐ – BXD ngày 20/11/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty xây dựng số 5 thành Công ty cổ phần xây dựng số 5.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 5 được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/12/2003; Và Điều lệ đã được sửa đổi bổ sung lần thứ 5 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 28/11/2011.
- Theo đề nghị của HĐQT công ty.
- Theo nhu cầu công tác và năng lực cán bộ

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Miễn nhiệm chức danh **Kế toán trưởng** - Công ty cổ phần xây dựng số 5 đối với Ông **HỒ HỒNG NHÂN**, kể từ ngày 01/07/2013.

ĐIỀU II : Ông **HỒ HỒNG NHÂN** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan và chờ giải quyết chế độ hưu trí theo quy định.

ĐIỀU III : Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Ông (Bà) Giám đốc các phòng ban chức năng, các đơn vị thành viên trực thuộc công ty cổ phần xây dựng số 5 và Ông **HỒ HỒNG NHÂN** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều III.
- Lưu P. Nhân sự.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Quang Mỹ



CÔNG TY CỔ PHẦN XD SỐ 5
SỐ: 380 QĐ/HĐQT/SC5
-----000-----

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

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

(V/v : Bổ nhiệm công tác cán bộ).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ QĐ số 1.588/QĐ – BXD ngày 20/11/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty xây dựng số 5 thành Công ty cổ phần xây dựng số 5.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 5 được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/12/2003; Và Điều lệ đã được sửa đổi bổ sung lần thứ 5 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 28 /11/2011.
- Theo đề nghị của HĐQT công ty..
- Xét nhu cầu công tác & năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Bổ nhiệm Ông **TRẦN MINH HẢI** - Sinh năm 1981 – Cử nhân kinh tế – Trợ lý TGD - Giữ chức vụ: **Thư ký Hội đồng quản trị** - Công ty cổ phần xây dựng số 5.

ĐIỀU II : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU III : Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Ông (Bà) Giám đốc các phòng ban chức năng, các đơn vị thành viên trực thuộc công ty cổ phần xây dựng số 5 và Ông **TRẦN MINH HẢI** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều III.
- Lưu P. Nhân sự.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Quang Mỹ