



CÔNG TY CỔ PHẦN XD SỐ 5

-----000-----

Số: H04 /SC5/CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*&-----  
Tp.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2013

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN		Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TP. HỒ CHÍ MINH		- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
<b>ĐẾN</b>	Số: <u>2258</u>	
	Già: Ngày <u>03 tháng 07 năm 13</u>	

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

Ngày 02 tháng 07 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty CP XD Số 5 đã ban hành nghị quyết 398/2013/NQ-HĐQT, theo đó HĐQT đã thông qua:

- Thông qua bảng phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị.
- Về các dự án của Công ty :
  - Hạn chế thực hiện các dự án đầu tư mới, đẩy mạnh mảng xây lắp .
  - Dự án Phường 22 – Quận Bình Thạnh: Đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện dự án.
  - Dự án Tân Phước : Chủ tịch HĐQT bàn bạc cụ thể với liên doanh triển khai nhanh dự án để thu hồi vốn nhanh.
  - Dự án An Phúc – Quận 8 : đặt mục tiêu thu hồi vốn nhanh.
  - Dự án Phước Long B- Quận 9: Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ để được cấp giấy phép xây dựng giai đoạn II.
  - Dự án Mỹ Đức - Quận Bình Thạnh : Đẩy mạnh việc bán căn hộ còn lại để thu hồi vốn.
- Phân cấp quyền hạn giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định các dự án có giá trị từ 50 tỷ trở xuống. Những dự án có giá trị trên 50 tỷ phải được HĐQT phê chuẩn.
  - Ông Trần Chính Diệp - TV.HĐQT có toàn quyền quyết định với dự án Phường 22 (Đại diện chủ đầu tư). Tổng Giám đốc điều hành phần xây lắp (nhà thầu chính) hoàn thành theo tiến độ được duyệt.
  - Tổng Giám đốc có quyền quyết định và thông báo sau cho HĐQT các công trình xây lắp có giá trị dưới 1000 tỷ. Các công trình xây lắp có giá trị trên 1000 tỷ phải được HĐQT phê chuẩn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.



TRẦN QUANG MỸ