

Số: 05 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc Miễn nhiệm cán bộ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 họp ngày 25 tháng 8 năm 2015;
- Xét Tờ trình số 59 /TTr -TCHC ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 về việc Miễn nhiệm cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận về việc miễn nhiệm cán bộ Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 đối với các ông/bà có tên sau:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Minh Trường.


**Điều 2.** Giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 hoàn chỉnh hồ sơ, triển khai các thủ tục miễn nhiệm cán bộ theo quy định hiện hành.


**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

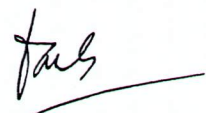
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




  
Đỗ Trọng Quỳnh

  
Nguyễn Ngọc Diệp

  
Ngô Hải An

  
Trần Thị Kim Oanh

  
Bùi Minh Trường



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng số 5

Mã chứng khoán : VC5

Trụ sở chính: Số 203, đường Trần Phú, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa

VP Hà Nội : Tầng 2, Tòa nhà Vimeco, Lô EP, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37849731 Fax: 04.37848937

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Văn Sơn

Chức vụ : Kế toán trưởng

Điện thoại : 04-37849731 - 0983253679

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 5 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Minh Trường

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 19 tháng 11 năm 2015

Người công bố thông tin



**Mai Văn Sơn**