

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng số 5
 2. Mã chứng khoán : VC5
 3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 203 đường Trần Phú, phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 4. Văn phòng Hà Nội : Tầng 2 tòa nhà Vimenco, Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 5. Điện thoại: : 0912.227.074
 6. Người thực hiện công bố thông tin:
Ngô Hải An Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 7. Loại công bố thông tin: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ
 8. Nội dung thông tin công bố:
 - Chương trình hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022
 - Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo của HĐQT về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022;
 - Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).
 9. Địa chỉ Website đăng tải:
 - Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tại địa chỉ <http://vina5.vn/vi/2022/4/thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022>

Chúng tôi cam kết 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu LCI;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Hải An