



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**  
**Trụ sở: 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội**  
**Điện thoại: 024.38562044 - Fax: 024.38562044 - Website:www.ch5.vn**

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

## **THƯ MỜI**

### **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty:

**1-Thời gian:** 7 h 30 ngày 25 tháng 4 năm 2019 (Thứ năm)

**2-Địa điểm:** Hội trường tầng 28, toà nhà 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**3-Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (mã chứng khoán CH5) tại ngày chốt danh sách cổ đông ( ngày 01/04/2019 ) đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận.

#### **4-Nội dung Đại hội:**

- ❖ Thông qua Báo cáo thường niên năm 2018.
- ❖ Thông qua báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019
- ❖ Thông qua báo cáo của Kiểm toán năm 2018 (rút gọn).
- ❖ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.
- ❖ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội

*Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được gửi kèm theo Thư mời: ( Giấy ủy quyền, Phiếu ghi ý kiến đóng góp). Ngoài ra Quý Cổ đông cần tìm hiểu các tài liệu liên quan tới Đại hội, xin vui lòng truy cập vào trang web của Công ty: <http://www.ch5.vn>*

#### **5- Thời gian đăng ký tham dự họp:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi đăng ký tham dự cuộc họp (hoặc gửi Giấy ủy quyền cho đại diện hợp pháp, Phiếu ghi ý kiến đóng góp ), **gửi trước 16 giờ 00 ngày 23/4/2019** trực tiếp (hoặc Fax) tới Văn phòng Công ty tại 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Liên hệ: ông Nguyễn Văn Mão - Trưởng phòng Tổ chức hành chính, ĐT 0912114412 ; 024-38563159; Fax 024-38562044.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến họp, vui lòng mang theo CMND/Giấy ủy quyền.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội rất mong Quý Cổ đông thu xếp tham dự cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Vương Đức Cường**