



SC5

---oOo---

Số: 132./CBTT-SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Mã chứng khoán: SC5

- Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028 62583425 Fax: 028 62583426

- E-mail: sc5@sc5.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần xây dựng số 5 công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT.

- Biên bản họp của Ban Kiểm soát bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2024 tại website www.sc5.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết: 01./NQ-HĐQT;

- Biên bản họp của BKS.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Đình Dũng



SC5

---oOo---

Số: 01/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 01/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 20/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Phạm Gia Phú giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 2: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đình Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1,2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
PHẠM GIA PHÚ



SC5

---oOo---

Số: 01/NK5/BB-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

I. Thời gian, địa điểm và mục đích buổi họp:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
- Địa chỉ trụ sở chính: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
- Mã số doanh nghiệp: 0300378152
- Thời gian: vào lúc 11 giờ30, ngày 20 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
- Mục đích buổi họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Công ty) nhiệm kỳ 2024 -2029.

II. Thành viên dự họp:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/04/2024 đã bầu ra 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029, bao gồm:

STT	Thành phần	Chức vụ
1	Ông Vũ Văn Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Ông Nguyễn Kha Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Vũ Thị Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát

Trong đó:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Văn Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024
- Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Hằng

III. Nội dung cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị:

A. Mục đích cuộc họp

Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029 đã tổ chức phiên họp lần thứ 1 để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên tham dự họp:

Các thành viên BKS nhất trí bầu ông Vũ Văn Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

D. Vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Thông qua việc bầu ông Vũ Văn Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 11. giờ 40. phút cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

<u>CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</u>		
THÀNH VIÊN BKS  Vũ Văn Hùng	THÀNH VIÊN BKS  Vũ Thị Hằng	THÀNH VIÊN BKS  Nguyễn Kha Tuấn