

Số/No.: 160 /SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19. tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 62583425
- Fax: 028 62583426
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Văn Từ
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xây dựng số 5 trong năm tài chính 2021.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 tháng 05 năm 2021 tại đường dẫn: <http://sc5.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-den-nha-dau-tu/>

Tôi 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./

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Từ



SC5

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
-----000-----

Số: ..159.../2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*&-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19. tháng 05. năm 2021

NGHỊ QUYẾT 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/NK4/BB-HĐQT ngày 19/05/2021 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam là Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trong năm tài chính 2021.

Điều II: Ủy quyền cho ông Phạm Văn Từ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị đã được lựa chọn.

Điều III: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều IV: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KINH KHA