

Số: ~~581~~/SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~13~~ tháng ~~12~~ năm 2023

## 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 Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 12/12/2023 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và dừng triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07/03/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~13~~/~~12~~/2023 tại đường dẫn [www.sc5.vn](http://www.sc5.vn) mục Cổ đông/Thông tin đến nhà đầu tư.

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 số ~~579~~/NQ-ĐHĐCĐ-SC5;
- BB kiểm phiếu số ~~578~~/BB-ĐHĐCĐ-SC5.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Đình Dũng*



SC5

Số: 578/BB-ĐHĐCĐ-SC5TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

-----

Hôm nay, ngày 12 tháng 12 năm 2023, vào lúc 13 giờ 30, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”), địa chỉ số 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

**A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0300378152 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/04/2023.
- Điện thoại: (028) 62 583 425      Fax: (028) 62 583 426
- Email: sc5@sc5.vn      Website: www.sc5.vn

**B. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

- Ông Nguyễn Kinh Kha - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đình Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Ông Vũ Văn Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu;
- Ông Trần Minh Hải – Thư ký HĐQT – Thành viên;
- Ông Đặng Xuân Bằng – Cổ đông – Thành viên.

**C. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

**I. Mục đích lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc:

- Thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Dừng triển khai việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07/03/2023.

**II. Nội dung lấy ý kiến**

1. Thông qua Tờ Trình số 565/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.



2. Thông qua Tờ trình số 566/TTr-HĐQT của HĐQT về việc dừng triển khai việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07/03/2023.

### III. Điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về vấn đề nêu trên được thông qua khi có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

### D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

#### I. Thống kê chung

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (24/11/2023) để lấy ý kiến bằng văn bản là 1.198 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.984.550 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 là 149.845.500.000 đồng (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng), trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 1.197 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 14.983.499 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 1.051 cổ phần (đây là cổ phiếu quỹ do Công ty nắm giữ).

2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho các cổ đông: 1.197 phiếu (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 Phiếu lấy ý kiến), tương ứng 14.983.499 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi về cho Công ty đến trước 12h00 ngày 12/12/2023 là 54 phiếu, tương ứng với 12.887.683 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 54 phiếu, tương ứng 12.887.683 cổ phần, chiếm 86,01 % cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết;

4. Tổng số Phiếu lấy ý kiến không gửi về: 1.144 phiếu, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 13,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### II. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với vấn đề cần lấy ý kiến như sau:

1. Thông qua Tờ Trình số 565/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Stt	Loại Phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (%)
1	Tán thành	54	12.887.683	86,01
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không ý kiến	0	0	0

2. Thông qua Tờ trình số 566/TTr-HĐQT của HĐQT về việc dừng triển khai việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07/03/2023.



Stt	Loại Phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (%)
1	Tán thành	53	12.886.508	86
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không ý kiến	1	1.175	0,01

#### E. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA






1. Thông qua Tờ Trình số 565/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,01 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

2. Thông qua Tờ trình số 566/TTr-HĐQT của HĐQT về việc dừng triển khai việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07/03/2023.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

Công tác kiểm phiếu kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 (ba) bản, tất cả các thành viên đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên xác nhận.

<b>BAN KIỂM PHIẾU</b>	
<b>ÔNG NGUYỄN KINH KHA – TRƯỞNG BAN</b>	
<b>ÔNG NGUYỄN ĐÌNH DŨNG – THÀNH VIÊN</b>	
<b>ÔNG TRẦN MINH HẢI – THÀNH VIÊN</b>	
<b>ÔNG ĐẶNG XUÂN BẰNG – THÀNH VIÊN</b>	
<b>ÔNG VŨ VĂN HÙNG – GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU</b>	



SC5

-----o0o-----

Số: 579/NQ-ĐHĐCĐ-SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 578/BB-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 12 tháng 12 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5, cụ thể như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

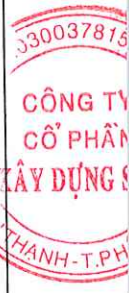
Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy</i>	4669

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đăng ký	Mã ngành
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất trong khu dân cư tập trung)</i>	2392
2	Đại lý du lịch <i>Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế</i>	7911

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
1	4311	Phá dỡ	Phá dỡ <i>(Trừ phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng).</i>
2	4312	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp, san nền.</i>	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp, san nền ( Trừ dịch vụ nổ mìn).</i>
3	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Dịch vụ cho thuê và kinh doanh quản lý nhà cao tầng. Cho thuê mặt bằng. Cho thuê nhà, văn phòng. Kinh doanh bất động sản.</i>	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Dịch vụ cho thuê và kinh doanh quản lý nhà cao tầng. Cho thuê mặt bằng. Cho thuê nhà, văn phòng. Kinh doanh bất động sản (Không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>
4	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết:</i> - Môi giới bất động sản - Định giá bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản - Tư vấn bất động sản - Đấu giá bất động sản - Quảng cáo bất động sản - Quản lý bất động sản	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết:</i> - Môi giới bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản - Tư vấn bất động sản - Quản lý bất động sản



**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 cho phù hợp với việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Điều 1 Nghị quyết này và trao quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định việc điều chỉnh đầy đủ, chính xác các ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật chuyên ngành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban của Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP XD Số 5 (SC5);
- Lưu HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SỐ 5  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
*[Handwritten signature]*  
**NGUYỄN KINH KHA.**





SC5

-----o0o-----

Số: 580/NQ-ĐHĐCĐ-SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 578/BB-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 12 tháng 12 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc dừng triển khai bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07/03/2023.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban của Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP XD Số 5 (SC5);
- Lưu HĐQT.



**NGUYỄN KINH KHA**