

Số/No.: 129/SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019  
Ho Chi Minh City, day 25 month 4 year 2019

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*: 08 62583425
- Fax: 08 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

*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

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

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2024): Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 thống nhất bầu Ông Phạm Văn Từ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2019 tại đường dẫn: <http://sc5.vn>

*This information was disclosed on Company Portal on date ...../...../..... Available at:  
<http://sc5.vn>*

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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*



**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

*[Handwritten signature]*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Phạm Văn Cửu**



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

-----0o0-----

Số: 126/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\* & \*-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 -SC5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 23 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 24/04/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất bầu Ông Phạm Văn Từ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** 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.



PHẠM VĂN TỪ