

Số: ...60/SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày...3...tháng...3...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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 3./3./2023 tại đường dẫn <http://sc5.vn/quan-he-co-dong.html>

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:

- NQHĐQT: 59./2023/NQ-
HĐQT.



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Cừ



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

-----000-----

Số: 59. /2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----* & *-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

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 biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 51/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 03/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 28/03/2023
- Thời gian tổ chức họp: 25/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau đến cổ đông trong thư mời họp và trên Website của Công ty
- Nội dung đại hội dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2022 của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều II: 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 II;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA