

Số: 197.../SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 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 dự thảo tài liệu Đại hội đồng 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 16/5/2023 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: 196 /2023/NQ-
HĐQT.



Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Đình Dũng



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

-----000-----

Số: 196. /2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 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 58/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 16/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua dự thảo nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm các nội dung như sau:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Giấy uỷ quyền hoặc xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- 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;
- Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng số 5.
 - + Phụ lục nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 5.
- Tờ trình về việc miễn chào mua công khai.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024.
- Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội:
 - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2022;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Phiếu Biểu quyết; Phiếu Bầu cử.

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