

Số: 31.../SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 2 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 chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 5 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 9./2./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: 29 /2023/NQ-
HĐQT.



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Cửu



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

-----000-----

Số: 29.. /2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9. tháng 2. 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 49/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 09/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 5 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2023
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: cuối tháng 2/2023 - đầu tháng 03/2023
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông : bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều II: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều III: 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 III;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA