



SC5

---oOo---

Số: 299/CBTT-SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 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 xin công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số 296/2023/NQ-HĐQT ngày 27/06/2023 về việc thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2019 – 2024, kể từ ngày 27/06/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 297/2023/NQ-HĐQT ngày 27/06/2023 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ông Phạm Quốc Tuấn theo nguyện vọng cá nhân.
- Nghị quyết HĐQT số 298/2023/NQ-HĐQT ngày 27/06/2023 về việc 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2023 tại đường dẫn <http://sc5.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-den-nha-dau-tu/>
 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:

- NQ HĐQT số 296/2023/NQ-HĐQT;
- NQ HĐQT số 297/2023/NQ-HĐQT;
- NQ HĐQT số 298/2023/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
 Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Đình Dũng



SC5

---oOo---

Số: 296 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 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 số 62/NK4/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ("Công ty") ngày 27/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2019 – 2024, kể từ ngày 27/06/2023.

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 phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA



SC5

---oOo---

Số: 297 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 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 số 62/NK4/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ("Công ty") ngày 27/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ông Phạm Quốc Tuấn theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Quốc Tuấn và Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA



SC5

---oOo---

Số: 298 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 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 số 62/NK4/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) ngày 27/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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: 13/07/2023.
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản : Trong tháng 07, tháng 08 năm 2023.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Quốc Tuấn
 - + Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
 - + Những nội dung khác phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Điều 2: 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.



[Handwritten signature]
NGUYỄN KINH KHA