



SC5

---oOo---

Số: 219./CBTT-SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 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 xin công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Cập nhật Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

+ Bổ sung Phụ lục Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đính kèm theo Tờ trình số 07/TT - ĐHCĐTN2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT trình 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 25./05/2023 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:

- Nghị quyết số 218/2023/NQ-HĐQT;
- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

**TỔNG GIÁM ĐỐC***Nguyễn Đình Dũng*



SCS

---oOo---

Số: 218. /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 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 Đơn đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2019 - 2024 của nhóm cổ đông;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 59/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 25/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2023 như sau:

- Ông Phạm Văn Tư
 - + Năm sinh: 1969
 - + Số CCCD: Cấp ngày: 07/06/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
 - + Quốc tịch: Việt Nam
 - + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán
- Ông Phạm Gia Phú
 - + Năm sinh: 1996
 - + Số CCCD: Cấp ngày: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
 - + Quốc tịch: Việt Nam
 - + Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ – Chuyên viên phân tích tài chính đầu tư

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 và Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên được đính kèm theo Tờ trình số 07/TT - ĐHCĐTN2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung tại Điều 1.

Điều 3: 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----



PHỤ LỤC

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2019-2024**

(Đính kèm Tờ trình số 07/TT - ĐHĐCĐTN2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT)

Stt	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn	Ghi chú
1	Phạm Văn Tư	Nam	1969	Việt Nam	Cử nhân Tài chính Kế toán	
2	Phạm Gia Phú	Nam	1996	Việt Nam	Thạc sĩ – Chuyên viên phân tích tài chính đầu tư	

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS
Công ty CP Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2019-2024)

- Họ và tên: Phạm Văn Tư Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/10/1969 Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: Cấp ngày: 07/06/2019 Tại: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính - Kế toán
- Chức vụ công tác hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
- Số điện thoại liên lạc:
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
1988 - 2002	Sỹ quan quân đội – Quân đoàn 04 - Bộ Quốc Phòng
2003- 2007	Nhân viên Xí nghiệp Xây dựng Số 2 – Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
03/2007 – 05/2018	Chỉ huy phó công trình - Xí nghiệp Xây dựng Số 2 – Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
05/2018 – 04/2023	Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng Số 2 – Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
04/2023 - Đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5

- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên):
Không có

