

Số: 98 /SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: 028 62583425
- Fax: 028 62583426
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Văn Từ
Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Nội dung thông tin công bố :

- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (*Tài liệu đính kèm*).
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (*Tài liệu đính kèm*).

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 03 năm 2022 tại đường dẫn: <http://sc5.vn/quan-he-co-dong/>

Tôi 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./

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Từ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2022

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 38/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 29/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua dự thảo nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Giấy uỷ quyền hoặc xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội:
 - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2021;
 - + Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
NGUYỄN KINH KHA





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh

ĐT: 028.62583425 Fax: 028.62583426

DANH MỤC TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
2. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
3. Mẫu Giấy uỷ quyền hoặc xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
4. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
5. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
6. Dự thảo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
7. Dự thảo Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Kiểm soát;
8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
9. Dự thảo Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
10. Dự thảo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021;
11. Dự thảo Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
12. Dự thảo Tờ trình Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử;
13. Dự thảo Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2021;
 - Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
14. Mẫu Phiếu Biểu quyết, Thẻ Biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

