

Số: 133/SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 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:

a. Nghị quyết: 130/2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023 của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

b. Nghị quyết: 131/2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023 của HĐQT

- Huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại ngày đăng ký cuối cùng 28 tháng 03 năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 5.

- Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 đã được gia hạn như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2023

+ Thời gian tổ chức họp: 07/06/2023

c. Nghị quyết: 127/2023/NQ/HĐQT ngày 14/04/2023 của HĐQT về việc bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2023 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:

- Nghị quyết HĐQT số: 127/2023/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số: 130/2023/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số: 131/2023/NQ-HĐQT.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Dũng

Số: 130 /2023/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5;
- Căn cứ biên bản họp số 55/NK4/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 ngày 14/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Nguyễn Kinh Kha - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sang ông Nguyễn Đình Dũng - Tổng Giám đốc Công ty.

Thông tin người đại diện theo pháp luật

- Họ tên: Nguyễn Đình Dũng Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 02/10/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ học vấn: Kỹ sư Xây dựng
- Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: CCCD
- Số giấy tờ pháp lý cá nhân:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.



NGUYỄN KINH KHA



Số: 131... /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5;
- Căn cứ biên bản họp số 55/NK4/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 ngày 14/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Huỷ bỏ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại ngày đăng ký cuối cùng 28 tháng 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Lý do huỷ: để cần thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị và tài liệu bổ sung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Do vậy, để đảm bảo thực hiện quyền tham dự sát với thực tế tại thời điểm diễn ra Đại hội, Công ty xin huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Điều 2: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được gia hạn của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2023
- Thời gian tổ chức họp: 07/06/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau đến cổ đông trong thư mời họp và trên Website của Công ty
- Nội dung đại hội:
 - + 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;
- + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022;
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NGUYỄN KINH KHA



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
-----000-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*&-----

Số: 127 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5;
- Căn cứ biên bản họp số 55/NK4/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 ngày 14/04/2023 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Tư – Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng Số 2 – làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 14/04/2023.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Lê Xuân Vệ - Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng và Phát triển Hạ tầng – làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 14/04/2023.

Điều 3: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Liên - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Xí nghiệp Xây dựng Số 2 – làm phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/04/2023.

Điều 4: Giao ông Nguyễn Kinh Kha – Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc và ký kết các tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm Ông Phạm Văn Tư, Ông Lê Xuân Vệ, Bà Phạm Thị Liên.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA