

Số: 112/SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 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 110/2023/NQ-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

- Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 như sau:

+ Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ban đầu: 8 giờ 00 - Thứ ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023.

+ Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Trước ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Hội đồng quản trị Công ty sẽ có thông báo mời họp sau).

+ Lý do gia hạn: Công ty 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.

+ Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền bỏ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được giữ nguyên theo Danh sách do Trung tâm

lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại văn bản số 515/2023-SC5/VSD-ĐK ngày 30 tháng 03 năm 2023.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Dũng – Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2023.

b. Quyết định 111/2023/QĐ/HĐQT của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6.../...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: 110/2023/NQ-HĐQT;
- Quyết định HĐQT số: 111/2023/QĐ-HĐQT.

**Đại diện tổ chức**  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Trần Minh Hải**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SỐ 5

-----000-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*&-----

Số: ..MO... /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5.. 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 54/NK4/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 ngày 05/04/2023 .

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ban đầu: 8 giờ 00 - Thứ ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023.
2. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Trước ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Hội đồng quản trị Công ty sẽ có thông báo mời họp sau).
3. Lý do gia hạn: Công ty 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.
4. Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền bỏ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được giữ nguyên theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại văn bản số 515/2023-SC5/VSD-ĐK ngày 30 tháng 03 năm 2023.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Dũng – Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2023.

**Điều 3:** Giao ông Nguyễn Kinh Kha – Chủ tịch HĐQT quyết định thực hiện các công việc và ký kết các tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.



**Điều 4:** 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 4;
- Lưu HĐQT.

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



NGUYỄN KINH KHA





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SỐ 5  
-----0o0-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
-----0o0-----

Số...MM.../2023/QĐ/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

(V/v : Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty)

### 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 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 54/NK4/BB-HĐQT ngày 05/04/2023.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số MM./2023/NQ-HĐQT ngày 05/04/2023.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **NGUYỄN ĐÌNH DŨNG** - Sinh năm 1980 – Kỹ sư xây dựng – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty - Giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc** - Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, kể từ ngày 05/04/2023.

**Điều 2:** Lương và các khoản phụ cấp chức vụ của Ông **NGUYỄN ĐÌNH DŨNG** được xếp theo thang bảng lương của Công ty đã đăng ký với Phòng lao động Thương binh và Xã hội Quận Bình Thạnh.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Ông (Bà) Giám đốc các phòng ban Công ty, Các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty và Ông **NGUYỄN ĐÌNH DŨNG** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA