

Số: 43 /TB-CIC5

TP. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 05 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 72 /NQ-CIC5-ĐHCĐ ngày 19 tháng 05 năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 như sau:

### I. Bổ nhiệm mới:

#### 1. Thành viên HĐQT

##### 1.1 Bà Trần Thị Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 19/05/2023

##### 1.2 Ông Lê Văn Thuyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 19/05/2023

##### 1.3 Ông: Phạm Danh Tuyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 19/05/2023

##### 1.4 Ông Vũ Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 19/05/2023

##### 1.5 Ông Trần Nguyễn Sông Hàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT công ty ULATECH
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 19/05/2023



## 2. Thành viên Ban Kiểm soát

### 2.1 Ông Ngô Đức Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 19/05/2023

### 2.2 Ông Trần Đức Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó ban KHĐT & QLHD
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 19/05/2023

### 2.3 Bà Nguyễn Thị Hồng Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng phòng Kinh Tế - Kế Hoạch
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 19/05/2023

## II. Miễn nhiệm:

### 1. Thành viên HĐQT

#### 1.1 Ông : Nguyễn Hồng Hải

- Không còn đảm nhiệm chức vụ : Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 19/05/2023

### 2. Thành viên ban kiểm soát

#### 2.1 Bà : Lương Thị Ngọc Phụng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm : hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 19/05/2023

Tài liệu đính kèm:

- NG ĐHCĐ
- DS người có liên quan

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



**GIÁM ĐỐC**  
Phạm Danh Tuyên







**BIÊN BẢN  
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Hôm nay, ngày 19 tháng 05 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 năm 2023, chúng tôi gồm những ông, bà có tên sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Nguyễn Hồng Hải - Trưởng ban bầu cử.
2. Bà Hoàng Thị Quyên - Ủy viên.
3. Ông Phạm Minh Tâm - Ủy viên.

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông, đại diện ủy quyền dự họp có **31 người** với Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **2.150.447 cổ phần**.
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông, nhóm cổ đông, đại diện ủy quyền dự họp có **31 người** với số phiếu bầu là **10.752.235 phiếu**  
( $2.150.447 \text{ cổ phần} \times 5 \text{ ứng cử viên} = 10.752.235 \text{ phiếu}$ )
- Đại hội đồng cổ đông đã quyết định số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị là 05 (năm) người,

**1/ Tình hình bỏ phiếu:**

- Tổng số phiếu bầu phát ra: **31 phiếu** có **10.752.235 phiếu** bầu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu bầu thu về: **31 phiếu** có **10.752.235 phiếu** bầu có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: **31 phiếu** có **10.752.235 phiếu** bầu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: **0**

**2/ Kết quả bầu cử HĐQT như sau:**

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Bà Trần Thị Minh	3.068.046
2	Ông Lê Văn Thuyên	2.246.036
3	Ông Phạm Danh Tuyên	2.139.839
4	Ông Vũ Mạnh Hùng	1.369.858
5	Ông Trần Nguyễn Sông Hàn	1.927.556

Căn cứ vào nguyên tắc, thể lệ bầu cử đã được thông qua Đại hội, số người trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 nhiệm kỳ 2023-2028 có danh sách sau đây:

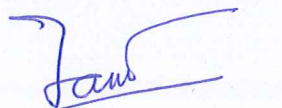
- 1/ Bà Trần Thị Minh: 28.54%
- 2/ Ông Lê Văn Thuyên: 20.89%
- 3/ Ông Phạm Danh Tuyên: 19.9%
- 4/ Ông Vũ Mạnh Hùng: 12.74%
- 5/ Ông Trần Nguyễn Sông Hàn: 17.93%

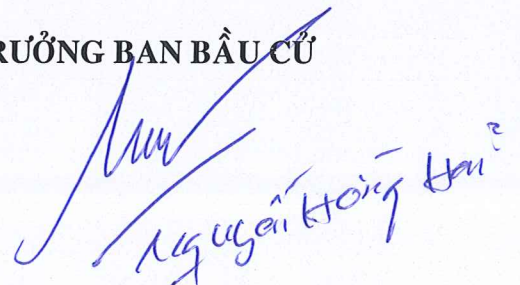
Biên bản được lập vào hồi 12h00 cùng ngày, các thành viên ban bầu cử cùng thống nhất và ký tên dưới đây

CÁC ỦY VIÊN

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

  
Hoàng Thị Quyên

  
Phạm Minh Tâm

  
Nguyễn Hồng Hải





**BIÊN BẢN  
BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Hôm nay, ngày 19 tháng 05 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 năm 2023, chúng tôi gồm những ông, bà có tên sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Nguyễn Hồng Hải - Trưởng ban bầu cử.
2. Bà Hoàng Thị Quyên - Ủy viên.
3. Ông Phạm Minh Tâm - Ủy viên.

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông, đại diện ủy quyền dự họp có **31 người** với Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **2.150.447** cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông, nhóm cổ đông, đại diện ủy quyền dự họp có **31 người** với số phiếu bầu là **6.451.341 phiếu** ( $2.150.447 \text{ cổ phần} \times 3 \text{ ứng cử viên} = 6.451.341 \text{ phiếu}$ )
- Đại hội đồng cổ đông đã quyết định số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị là 03(ba) người,

**1/ Tình hình bỏ phiếu:**

- Tổng số phiếu bầu phát ra: **31** phiếu có **6.451.341** phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu về : **31** phiếu có **6.451.341** phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **31** phiếu có **6.451.341** phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**

**2/ Kết quả bầu cử HĐQT như sau:**

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông Ngô Đức Cường	2.117.716
2	Ông Trần Tuấn Anh	1.756.068
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	2.577.517


Căn cứ vào nguyên tắc, thể lệ bầu cử đã được thông qua Đại hội, số người trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 nhiệm kỳ 2023-2028 có danh sách sau đây:


- 1/ Ông Ngô Đức Cường: 33.01%
- 2/ Ông Trần Tuấn Anh: 27.37%
- 3/ Bà Nguyễn Thị Hồng Hà: 39.62%

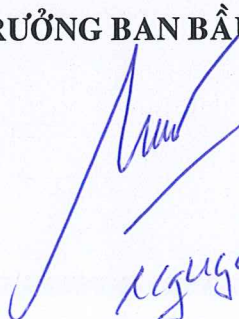
Biên bản được lập vào hồi 12h00 cùng ngày, các thành viên ban bầu cử cùng thống nhất và ký tên dưới đây

**CÁC ỦY VIÊN**

**TRƯỞNG BAN BẦU CỬ**

  
Hoàng Thị Quyên

  
Phạm Minh Tâm

  
Nguyễn Hồng Hải





## BIÊN BẢN BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00' ngày 19 tháng 05 năm 2023, Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của bà Trần Thị Minh được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5.

Với sự có mặt của 5 thành viên Hội đồng quản trị :

1. Bà Trần Thị Minh
2. Ông Lê Văn Thuyên
3. Ông Phạm Danh Tuyên
4. Ông Vũ Mạnh Hùng
5. Ông Trần Nguyễn Sông Hàn

### NỘI DUNG BUỔI HỌP :

- ✓ Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 Sau khi các thành viên HĐQT thảo luận đi đến nhất trí như sau :

Ứng cử, đề cử : Bà Trần Thị Minh

#### ❖ Hội đồng quản trị tiến hành bầu cử theo phương thức bỏ phiếu kín:

- Tổng số phiếu phát ra : 05 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

#### ❖ Kết quả bầu cử :

Bà Trần Thị Minh được số phiếu bầu 05/5 đạt tỷ lệ 100% đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Biên bản đã được các thành viên thông qua, cùng ký tên và được lập thành 6 bản.  
Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 00 cùng ngày.

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Lê Văn Thuyên :

Ông Phạm Danh Tuyên :

Ông Trần Nguyễn Sông Hàn :

Ông Vũ Mạnh Hùng :

### CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thị Minh





**BIÊN BẢN  
HỌP BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00' ngày 19 tháng 05 năm 2023, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của ông Ngô Đức Cường được bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2023-2028.

Với sự có mặt của 3 thành viên Ban kiểm soát :

1. Ông Ngô Đức Cường
2. Ông Trần Đức Anh
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà

**NỘI DUNG BUỔI HỌP :**

- ✓ Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5  
Sau khi các thành viên Ban kiểm soát thảo luận đi đến nhất trí như sau :

Ứng cử, đề cử : Ông Ngô Đức Cường

❖ **Ban kiểm soát tiến hành bầu cử theo phương thức bỏ phiếu kín:**

- Tổng số phiếu phát ra : 03 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

❖ **Kết quả bầu cử :**

Ông Ngô Đức Cường được số phiếu bầu 03/3 đạt tỷ lệ 100% đã trúng cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Biên bản đã được các thành viên thông qua, cùng ký tên và được lập thành 4 bản.  
Cuộc họp kết thúc lúc 13 giờ 30 cùng ngày.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Ông Trần Đức Anh

:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà

:

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**

Ông Ngô Đức Cường