

Số: 300./SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết số 296/2023/NQ-HĐQT ngày 27/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

♣ Ông: NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2023 tại đường dẫn <http://sc5.vn/quan-he-co-dong.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết: 296/2023/NQ-HĐQT.
- Bản cung cấp thông tin, Danh sách người có liên quan của Ông Nguyễn Đình Dũng

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Dũng



SC5

---oOo---

Số: 296 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 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 biên bản họp số 62/NK4/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) ngày 27/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2019 – 2024, kể từ ngày 27/06/2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**NGUYỄN KINH KHA**