

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SỐ 5  
CONSTRUCTION JOINT  
STOCK COMPANY NO. 05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Số/ No: ~~24~~./SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 18, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Viet Nam Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

*Name of organization: CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 05*

- Mã chứng khoán: SC5

*Stock code: SC5*

- Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

*Address: 137 Le Quang Dinh, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ: Fax: 028 62583426

*Tel: 028 62583425 Fax: 028 62583426*

- Email: [sc5@sc5.vn](mailto:sc5@sc5.vn) Website: [www.sc5.vn](http://www.sc5.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

- Nghị quyết HĐQT số ~~24~~./NQ-HĐQT ngày 17/03/2025: Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Kha Tuấn đối với chức danh Thành viên Ban kiểm soát.

---

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is for informational purposes only and is not substitute the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

*Resolution of the Board of Directors No.21../NQ-HĐQT dated March 17th,2025: Approval of the resignation letter submitted by Mr. Nguyen Kha Tuan from his position as a member of the Supervisory Board.*

- Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

*Notification to Shareholders regarding the Nomination and Self-Nomination of Additional Personnel to the Board of Directors and Supervisory Board*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2025 tại đường dẫn <https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu>.

*This information was published on the company's website on 18 March 2025, as in the link <https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu>.*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/**

**Attached document:**

- NQ HĐQT

số 21../NQ/HĐQT;

*Resolution of the Board of Directors No.21../NQ-HĐQT;*

- Thông báo.

*Notification.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**Người đại diện theo pháp luật**

**Legal representative**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đình Dũng**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only and is not substitute the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SỐ 5  
CONSTRUCTION JOINT STOCK  
COMPANY NO. 05

---oOo---

Số/ No: 21./NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 17<sup>th</sup>, 2025

## NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020  
The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated June17,2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5  
The Charter of Construction Joint Stock Company No. 05;
- Quy chế Quản trị Công ty  
Regulations on Corporation Governance of the Company;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Kha Tuấn;  
The resignation letter of Mr. Nguyen Kha Tuan;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 18/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 17/03/2025.  
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the “BOD”) No.18/NK5/BB-HĐQT dated March 17<sup>th</sup>,2025.

## QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

**Điều 1:** Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Kha Tuấn đối với chức danh Thành viên Ban kiểm soát và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

*Article 1: Approval of the resignation letter submitted by Mr. Nguyen Kha Tuan from his position as a member of the Supervisory Board, and submission to the General Meeting of Shareholders for consideration, approval of the resignation, and election of a new Supervisory Board member at the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*

---

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is for informational purposes only and is not substitute the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

**Điều 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

*Article 2: The Board of Directors agrees to authorize the Chairman of the Board to carry out necessary procedures for electing additional members of the Board of Directors and Supervisory Board in accordance with applicable laws.*

**Điều 3:** HĐQT, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

*Article 3: The Board of Directors, Departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance to this Resolution.*

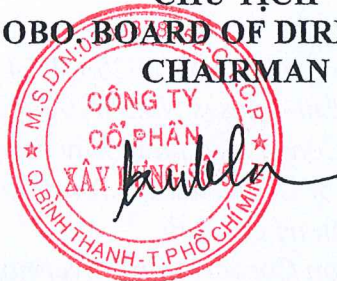
**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

*Article 4: This Resolution shall be effective from the date of signing.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 3/ *As per Article 3;*
- Lưu / *Archives.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
OBO. BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Kinh Kha***

---

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is for informational purposes only and is not substitute the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*





Số: 123.../TB-SC5

## THÔNG BÁO

(Về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

**Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Gia Phú;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Kha Tuấn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng số 5 xin trân trọng thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

### **I. Số lượng bầu bổ sung Thành Viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại nhiệm Kỳ 2024 - 2029**

1. Số lượng thành viên cần bầu bổ sung vào HĐQT: 01 (một) thành viên
2. Số lượng thành viên cần bầu bổ sung vào BKS: 01 (một) thành viên

### **II. Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện làm thành viên HĐQT và BKS**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT:
  - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS
  - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

### **III. Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS**

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT, ứng viên BKS theo quy định sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- c. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

### **IV. Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử**

- 1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS gồm các tài liệu chi tiết sau:
  - a. Đơn ứng cử/ Đơn đề cử (theo mẫu);
  - b. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên (theo mẫu);
  - c. Bản sao có chứng thực: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu; các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn;
  - d. Bản cung cấp thông tin;



Các mẫu biểu về hồ sơ được đăng tải, cập nhật trên website của Công ty:  
<https://sc5.vn/dai-hoi-co-dong>

2. Thời gian và địa điểm gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử/ứng cử được gửi về Công ty trước ngày 04/04/2025 theo địa chỉ sau:

Phòng Đầu tư Tài chính, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 62 583 425

Fax: (028) 62 583 426

3. Nếu quá thời gian nêu trên, HĐQT Công ty không nhận được Hồ sơ đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE);
- Lưu.

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN KINH KHA**



-----  
Ho Chi Minh City, date: 18 month 03 year 2025

-----  
No.: 123.../TB-SC5

## NOTICE

*(Regarding the candidacy and nomination of personnel to elect additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board)*

-----

### To: Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 detailing a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Construction Joint Stock Company No. 5;
- Pursuant to the Application for Resignation from the position of member of the Board of Directors of Mr. Pham Gia Phu;
- Pursuant to the Application for Resignation from the position of member of the Board of Supervisors of Mr. Nguyen Kha Tuan;

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 would like to respectfully announce the election of additional members of the Board of Directors (“BOD”) and members of the Supervisory Board (“BOS”) for the remaining term of 2024 – 2029 as follows:

- I. Number of additional members to be elected to the Board of Directors and the Supervisory Board for the remaining term of 2024 - 2029**
  1. Number of additional members to be elected to the Board of Directors: 01 (one) member
  2. Number of additional members to be elected to the Supervisory Board: 01 (one) member
- II. Standards and Conditions for Membership of the Board of Directors and Supervisory Board**
  1. Standards and conditions for Membership of the Board of Directors:
    - a. Not falling under the subjects specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;



- b. Having professional qualifications and experience in business administration or in the field, industry, or business of the company and not necessarily being a shareholder of the company;
  - c. A member of the Board of Directors of a company may concurrently be a member of the Board of Directors of another company. But may only concurrently be a member of the Board of Directors of a maximum of 05 other companies.
2. Standards and conditions for becoming a member of the Board of Supervisors
- a. Not being subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
  - b. Having been trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major suitable for the business activities of the enterprise;
  - c. Not being a relative of a member of the Board of Directors, Director or General Director and other managers;
  - d. Not being a company manager; not necessarily being a shareholder or employee of the company, unless otherwise provided for in the Company Charter;
  - e. Other standards and conditions as prescribed by other relevant laws and the Company Charter.

### **III. Conditions for candidacy and nomination of members of the Board of Directors and Supervisory Board**

- a. Shareholders holding shares with voting rights have the right to combine the number of voting rights of each person to nominate/nominate candidates for the Board of Directors and Supervisory Board according to the following regulations:
  - Shareholders or groups of shareholders holding 10% of the total number of shares with voting rights may nominate one (01) candidate;
  - Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 30% may nominate a maximum of two (02) candidates;
  - Shareholders or groups of shareholders holding from 30% to less than 50% may nominate a maximum of three (03) candidates;
  - Shareholders or groups of shareholders holding from 50% to less than 65% may nominate a maximum of four (04) candidates;
  - Shareholders or groups of shareholders holding 65% or more may nominate up to five (05) candidates.
- b. In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still not enough, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations according to the provisions of the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance and the Operating Regulations of the Board of Directors.



- c. In case the number of candidates for the Board of Supervisors through nomination and candidacy is not sufficient, the incumbent Board of Supervisors may nominate additional candidates or organize nominations according to the provisions of the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance and Operating Regulations of the Board of Supervisors.

#### IV. Documents and deadline for submitting nomination and candidacy documents

1. The nomination and candidacy documents for members of the Board of Directors and the Supervisory Board include the following detailed documents:

- a. Application for candidacy/ Nomination form (according to the form);
- b. Curriculum Vitae of Candidate (according to the form);
- c. Certified copies of: ID card/ Citizen ID/ Passport; certificates of educational qualifications;
- d. Information provision document;

Application forms are posted and updated on the Company's website:  
<https://sc5.vn/dai-hoi-co-dong>

2. Time and place to submit application

Nomination/candidate application documents must be sent to the Company before 04 April 2025 to the following address:

Financial Investment Department, Construction Joint Stock Company No. 5

Address: 137 Le Quang Dinh, Ward 14, Binh Thanh District - Ho Chi Minh City.

Phone: (028) 62 583 425

Fax: (028) 62 583 426

3. If after the above time, the Company's Board of Directors does not receive the nomination and candidacy documents from shareholders, it will be considered that shareholders do not nominate or nominate personnel to elect additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2024 - 2029.

We respectfully inform shareholders./.

#### **Recipients:**

- As above;
- State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);
- Saved.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

CÔNG TY

CỔ PHẦN

XÂY DỰNG SỐ 5

PHỐ CHINH

NGUYEN KINH KHA