

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5**

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

Số: 185/SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 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 xin công bố thông tin:

Ngày 09/05/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ban hành Nghị quyết số 183/2023/NQ-HĐQT về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Đạt Thịnh

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2023 tại đường dẫn <http://sc5.vn/quan-he-co-dong/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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 183/2023/NQ -
HĐQT ngày 09/05/2023

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5

-----000-----

Số: ..1.83./2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----* & *-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 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 Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Đạt Thịnh;
- Căn cứ biên bản họp số 57/NK4/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 ngày 09/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ông Trần Đạt Thịnh theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đạt Thịnh.

Điều 2: 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 2;
- Lưu HĐQT.

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



NGUYỄN KINH KHA