



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: 028.62583425 Fax: 028.62583426



DANH MỤC TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ

1. Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Mẫu Giấy uỷ quyền.
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHCD”). Nội dung chi tiết như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 theo danh sách chốt ngày 22/02/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Thời gian thực hiện:** Từ ngày 24/02/2023 đến trước 16h30 ngày 07/03/2023
- Mục đích lấy ý kiến**
Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Nội dung lấy ý kiến:**
Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2023 được gửi kèm Thông báo này và được đăng tải trên website www.sc5.vn
- Hồ sơ lấy ý kiến**
Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
 - Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Mẫu Giấy uỷ quyền;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.Các tài liệu liên quan được gửi kèm theo Thông báo này hoặc Quý Cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty: www.sc5.vn kể từ ngày 24/02/2023.
- Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến**

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trước 16h30 ngày 07 tháng 03 năm 2023 theo các hình thức sau:

– Gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

– Gửi bản Scan về Email: sc5@sc5.vn

Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề trên bì thư hoặc tiêu đề thư điện tử “ Biểu quyết Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản” để đảm bảo an toàn thông tin.

Sau thời hạn trên Quý cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến này thì được xem như không tham gia biểu quyết.

7. Thông tin liên lạc

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Ông Trần Minh Hải – Thư ký Hội đồng quản trị, Số điện thoại: 0909 242511, Email: Haitransc5@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP XD Số 5;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu HĐQT.



**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Kubla
NGUYỄN KINH KHA



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại Hội Đồng 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 45/2023/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 về việc phê duyệt Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1.	Khai thác và thu gom than cứng (không hoạt động tại trụ sở)	0510	
2.	Khai thác và thu gom than non (không hoạt động tại trụ sở)	0520	
3.	Khai thác quặng sắt (không hoạt động tại trụ sở)	0710	
4.	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (không hoạt động tại trụ sở)	0722	
5.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	0810	
6.	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón (không hoạt động tại trụ sở)	0891	
7.	Khai thác và thu gom than bùn (không hoạt động tại trụ sở)	0892	
8.	Khai thác muối (không hoạt động tại trụ sở)	0893	
9.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)	0899	
10.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	0910	



11.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác Chi tiết: - Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất tại khu vực có tiềm năng; - Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; - Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử.	0990	
12.	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610	
13.	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	
14.	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	
15.	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	
16.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629	
17.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710	
18.	Sản xuất pin và ắc quy	2720	
19.	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731	
20.	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732	
21.	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733	
22.	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740	
23.	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750	
24.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790	
25.	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	2824	
26.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	
27.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
28.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
29.	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	
30.	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
31.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600	
32.	Thu gom rác thải không độc hại	3811	
33.	Thu gom rác thải độc hại	3812	
34.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821	
35.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại	3822	
36.	Tái chế phế liệu (không hoạt động tại trụ sở)	3830	
37.	Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)	4221	
38.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
39.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
40.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
41.	Bán buôn tổng hợp (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; không tồn trữ hóa chất)	4690	
42.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du	5510	

	lich, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.		
43.	Cơ sở lưu trú khác	5590	
44.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
45.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
46.	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
47.	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)	5630	
48.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810	
49.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Dịch vụ định giá bất động sản.	6820	
50.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010	
51.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020	
52.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
53.	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020	
54.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
55.	Vệ sinh chung nhà cửa (trừ xông hơi, khử trùng)	8121	
56.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
57.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211	
58.	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219	

2. Giao cho Ông Phạm Văn Từ - Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0300378152 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2003.
- Điện thoại: (028) 62 583 425 Fax: (028) 62 583 426
- Email: sc5@sc5.vn Website: www.sc5.vn

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:.....
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:.....
- Số CMND/CCCD/GPKD:.....
- Số lượng Cổ phần sở hữu :.....cp (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 22/02/2023 do VSD cung cấp).
- Số phiếu biểu quyết:..... phiếu (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2023 được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này và được đăng tải trên website www.sc5.vn

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Quý cổ đông chọn một (01) trong ba (03) ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (✓) hoặc (✗)

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Phiếu hợp lệ là phiếu:
 - Do công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có con dấu của Công ty.

- Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi ý kiến một (01) lần).
- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Chủ tịch là cá nhân, hoặc của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Chủ tịch là Tổ chức.
- Trường hợp Quý Chủ tịch ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.
- Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bảo mật theo quy định và gửi về Công ty trước thời hạn gửi lại phiếu.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đáp ứng điều kiện của Phiếu hợp lệ như trên.
- Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Chủ tịch mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.
- Trong trường hợp ủy quyền, Quý chủ tịch vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến kèm văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền về Công ty. Không áp dụng phương thức gửi qua email đối với trường hợp ủy quyền.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý chủ tịch vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trước 16h30 ngày 07 tháng 03 năm 2023 theo các hình thức sau:

1. Gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

2. Gửi bản Scan về Email: sc5@sc5.vn

Sau thời hạn trên Quý chủ tịch không gửi lại Phiếu lấy ý kiến này thì được xem như không tham gia biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Quý chủ tịch.



NGUYỄN KINH KHA

....., ngày.....tháng.....năm 2023

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Chủ tịch là Tổ chức)

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 24/02/2023 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số , ngày 08 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1.	Khai thác và thu gom than cứng (không hoạt động tại trụ sở)	0510	
2.	Khai thác và thu gom than non (không hoạt động tại trụ sở)	0520	
3.	Khai thác quặng sắt (không hoạt động tại trụ sở)	0710	
4.	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (không hoạt động tại trụ sở)	0722	
5.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	0810	
6.	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón (không hoạt động tại trụ sở)	0891	
7.	Khai thác và thu gom than bùn (không hoạt động tại trụ sở)	0892	
8.	Khai thác muối (không hoạt động tại trụ sở)	0893	
9.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)	0899	
10.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	0910	

11.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác Chi tiết: - Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất tại khu vực có tiềm năng; - Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; - Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử.	0990	
12.	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610	
13.	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	
14.	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	
15.	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	
16.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629	
17.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710	
18.	Sản xuất pin và ắc quy	2720	
19.	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731	
20.	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732	
21.	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733	
22.	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740	
23.	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750	
24.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790	
25.	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	2824	
26.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	
27.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
28.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
29.	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	
30.	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
31.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600	
32.	Thu gom rác thải không độc hại	3811	
33.	Thu gom rác thải độc hại	3812	
34.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821	
35.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại	3822	
36.	Tái chế phế liệu (không hoạt động tại trụ sở)	3830	
37.	Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc	4221	

	độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)		
38.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
39.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
40.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
41.	Bán buôn tổng hợp (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; không tồn trữ hóa chất)	4690	
42.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.	5510	
43.	Cơ sở lưu trú khác	5590	
44.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
45.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
46.	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
47.	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)	5630	
48.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810	
49.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Dịch vụ định giá bất động sản.	6820	
50.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010	
51.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020	
52.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
53.	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020	
54.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
55.	Vệ sinh chung nhà cửa (trừ xông hơi, khử trùng)	8121	
56.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
57.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211	
58.	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219	

Điều 2: Giao ông Phạm Văn Từ - Tổng Giám đốc Công ty (người đại diện theo pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN KINH KHA



SC5



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

1. Bên uỷ quyền:

- Tên tổ chức/cá nhân:.....
- Số CCCD/CMND/HC/GĐKKD:..... Cấp ngày:..... tại.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên nhận uỷ quyền

- Tên tổ chức/cá nhân:.....
- Số CCCD/CMND/HC/GĐKKD:..... Cấp ngày:..... tại.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần được uỷ quyền:.....

3. Nội dung uỷ quyền

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền thực hiện biểu quyết các nội dung trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 24/02/2023 đến trước 16h30 ngày 07/03/2023). Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến hết thời hạn lấy ý kiến. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

....., ngày..... tháng..... năm 2023

Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ
đông Tổ chức)

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông
Tổ chức)