

Số/No.: 136 /SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26. tháng 4. năm 2019
Ho Chi Minh City, day 26 month 4. year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình
Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 62583425
- Fax: 028 62583426
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Văn Từ
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 công bố thông tin:

1. Ông Lê Hữu Hoà – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 5 sẽ nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01/06/2019.
2. Ngày 25/04/2019, các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Vũ Văn Hùng làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhiệm kỳ IV (2019 -2024).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26./4./2019 tại đường dẫn: <http://sc5.vn>

*This information was disclosed on Company Portal on date/...../..... Available at:
<http://sc5.vn>*

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



Đại diện tổ chức
Organization representative

[Handwritten signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Từ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----0o0-----

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SỐ ...132.../ QĐ/CTCP-NS

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

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH NGHĨ VIỆC

ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.
- Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
- Căn cứ thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội;
- Xét đề nghị của Bà Giám đốc Hành chính nhân sự công ty.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Ông **LÊ HỮU HÒE** – Số sổ BHXH : **0297019336**

Sinh ngày 10/05/1959 - Nơi sinh : Hà Tĩnh

Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp : Phó Tổng giám đốc công ty .

Đơn vị làm việc : Công ty cổ phần xây dựng số 5

Được hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/06/2019.

Nơi cư trú sau khi nghỉ việc : 133/5 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM

ĐIỀU II : Chế độ Hưu trí của Ông **LÊ HỮU HÒE** do Bảo hiểm xã hội Thành phố HCM giải quyết theo quy định của pháp luật BHXH hiện hành.

ĐIỀU III : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Giám đốc các phòng, ban nghiệp vụ công ty và Ông **LÊ HỮU HÒE** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi gửi :

- ♦ Như điều III
- ♦ Lưu HSCN
- ♦ BHXH TP.HCM.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Cường



Tp Hồ Chí Minh : Ngày 25 Tháng 04 Năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 4

(Phiên họp thứ nhất)

Căn cứ biên bản và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 ngày 23/04/2019 .

Hôm nay vào lúc 14h00, ngày 25/04/2019 tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5, các thành viên Ban Kiểm Soát được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu chọn gồm :

1 . Ông : Vũ Văn Hùng

2 . Bà : Lê Thụy Thanh Quyên

3 . Bà : Vũ Thị Hằng

Tiến hành phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024) với các nội dung sau :

Bầu trưởng ban kiểm soát

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban kiểm soát .

Nội dung cuộc họp :

1 . Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024)

Các thành viên trong ban kiểm soát nhất trí 100% theo hình thức đơ tay (3/3) bầu ông **Vũ Văn Hùng** giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024) .

2 . Phân công nhiệm vụ trong ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024)

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 được đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 09/12/2003, đã sửa đổi bổ sung lần thứ 10 và được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/04/2018 .

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 ban hành năm 2018 qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban kiểm soát tại công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 cùng các qui định của nhà nước.



Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024) tiến hành họp phiên thứ nhất để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên như sau :

1 . Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát :

Phụ trách chung , triệu tập và chủ trì các cuộc họp của ban kiểm soát, thay mặt ban kiểm soát làm việc với HĐQT, tham gia các cuộc họp với HĐQT công ty khi có yêu cầu .

Tham mưu, giúp HĐQT kiểm tra, thẩm định các vấn đề về chiến lược phát triển của công ty, phương án hoạt động và kế hoạch SXKD hàng năm

Xem xét và có ý kiến về các dự án đầu tư , liên doanh, liên kết.

Tổng hợp ý kiến của các thành viên trong ban kiểm soát và cổ đông về các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để trình HĐQT, đề xuất hướng giải quyết nếu có .

Kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên khác trong ban kiểm soát .

Đại diện ký các văn bản , báo cáo của ban kiểm soát .

2 . Bà Lê Thụy Thanh Quyên – Thành Viên Ban Kiểm Soát :

Có nhiệm vụ kiểm tra , giám sát việc thực hiện quy chế, điều lệ công ty cũng như sự tuân thủ luật lao động đối với người lao động .

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ công bố thông tin , báo cáo theo quy định của nhà nước, các nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty .

Tiếp nhận các đơn thư khiếu nại của cổ đông, CB – CNV và người lao động về tất cả các vấn đề liên quan tới hoạt động của HĐQT, ban TGD và hoạt động SXKD của công ty .

Lưu giữ toàn bộ hồ sơ của BKS .

3 . Bà Vũ Thị Hằng – Thành Viên Ban Kiểm Soát :

Trực tiếp kiểm tra và giám sát việc sử dụng, bảo toàn vốn trong hoạt động tài chính, hoạt động SXKD của công ty và các đơn vị trực thuộc liên quan tới hoạt động SXKD và đầu tư , huy động vốn phục vụ cho các hoạt động SXKD của đơn vị .

Kiểm tra và giám sát việc mua sắm đầu tư trang thiết bị, sử dụng , cho thuê , thế chấp , thanh lý tài sản cố định .

Kiểm tra việc thu chi và thanh quyết toán tài chính , lập báo cáo tài chính , nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước .

Kiểm tra, giám sát việc phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ theo qui định của pháp luật hiện hành .



Khi có các nhiệm vụ đột xuất, các thành viên ban kiểm soát sẽ tuân thủ sự phân công trực tiếp của trưởng ban kiểm soát, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước trưởng ban kiểm soát và đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình .

Ban kiểm soát họp định kỳ mỗi quý một lần (trừ trường hợp đột xuất), do trưởng ban kiểm soát chủ trì để đánh giá nhiệm vụ đã thực hiện , thông qua, đánh giá báo cáo tài chính hàng quý và các vấn đề liên quan gửi HĐQT và đề ra chương trình , kế hoạch công tác cho quý sau .

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã thông qua với sự nhất trí của các thành viên và cùng ký tên dưới đây .

CÁC THÀNH VIÊN BKS

LÊ THỤY THANH QUYÊN


VŨ THỊ HẰNG



CHỦ TRÌ


VŨ VĂN HÙNG

