

Số/No.: 234/SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2019
Ho Chi Minh City, day 24 month 7 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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*: 08 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 quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Trần Minh Hải giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 24/07/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/7/19 tại đường dẫn: <http://sc5.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-den-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company Potral on date 24/7/19 Available at:

http://sc5.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-den-nha-dau-tu/

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Từ



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

-----000-----

Số: 225 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 -SC5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 biên bản họp HĐQT số 04/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 24/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Trần Minh Hải – Thư ký HĐQT- kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 24 tháng 07 năm 2019.

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Mức lương, thù lao và các chế độ khác của Ông Trần Minh Hải được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.



PHẠM VĂN TỪ