

Số/No.: 538 /SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31. tháng 7. năm 2020
Ho Chi Minh City, day 31 month 7. year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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*: 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 nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự HĐQT như sau:

- Ông Phạm Văn Từ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT để tập trung thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2020.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Kinh Kha – Thành viên độc lập HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2020.

- Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Từ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhiệm kỳ IV (2019 -2024) kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2020.

- Tái bổ nhiệm ông Phạm Văn Từ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2020 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 31/07/2020 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



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ biên bản họp số 16/NK4/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 ngày 30/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Ông Phạm Văn Từ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT để tập trung thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2020.

Điều II: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Kinh Kha – Thành viên độc lập HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2020.

Điều III: Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Từ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhiệm kỳ IV (2019 -2024) kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2020.

Điều IV: Giao ông Nguyễn Kinh Kha – Chủ tịch HĐQT quyết định thực hiện các công việc và ký kết các tài liệu liên quan đến việc tái bổ nhiệm Ông Phạm Văn Từ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều V: 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.

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



CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA



CÔNG TY CỔ PHẦN XD SỐ 5
Số...537.....QĐ/HĐQT/SC5
-----0o0-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----*&-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

(V/v: Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ QĐ số 1.588/QĐ-BXD ngày 20/11/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty xây dựng số 5 thành Công ty cổ phần xây dựng số 5;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 5;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 số 16 /NK4/BB-HĐQT ngày 30/07/2020.


QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Tái bổ nhiệm Ông PHẠM VĂN TỪ - Sinh năm 1968 – Kỹ sư xây dựng - Giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc** - Công ty cổ phần xây dựng số 5 thời hạn 05 năm, kể từ ngày 31/07/2020.

ĐIỀU II: Lương và các khoản phụ cấp chức vụ của Ông PHẠM VĂN TỪ được xếp theo thang bảng lương của Công ty đã đăng ký với Phòng lao động Thương binh và xã hội Quận Bình Thạnh.

ĐIỀU III: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Ông (Bà) Giám đốc các phòng ban công ty, Các đơn vị thành viên trực thuộc công ty và Ông PHẠM VĂN TỪ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều III
- Lưu HS HĐQT

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

NGUYỄN KINH KHA