

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY NO.5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 80^A/SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18.. tháng 03.. năm 2021
Ho Chi Minh City, day..... month year 2021

**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 của HĐQT về việc thành lập Ban
Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
18/3/21. tại đường dẫn : <http://www.sc5.vn>

This information was disclosed on Company Potral on date 18/3/21.. Available at:
<http://www.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 



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Từ



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

-----000-----

Số: 80 /2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 27/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 17/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty.

Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ bao gồm các ông/bà sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoà – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thuý Phương – Thành viên

Điều 2: Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị được quy định cụ thể trong “ Quy chế hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ”.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Kinh Kha – Chủ tịch HĐQT chủ trì xây dựng và ban hành “ Quy chế hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ”.

Điều 4: Các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ được hưởng các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp theo các Quy định, quy chế lương hiện hành của Công ty.

Điều 5: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các ông/bà có tên tại Điều 1, các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA