



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA 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 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 38/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 29/03/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều I:** Thông qua dự thảo nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Giấy uỷ quyền hoặc xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội:
  - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  - + Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022;
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2021;
  - + Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**Điều II:** Điều khoản thi hành

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

*Nơi nhận:*

- Như Điều II;
- Lưu HĐQT.

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

