

Số: 208./SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 62583425 Fax: 028 62583426
- E-mail: sc5@sc5.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần xây dựng số 5 công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22./6./2022 tại đường dẫn <http://sc5.vn/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- NQHDQT: 207 /2022/NQ-HDQT.



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tư



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
-----000-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*&-----

Số: 207... /2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 42/NK4/BB-HĐQT ngày 22/06/2022 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất lựa chọn Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) là Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trong năm tài chính 2022.

Điều II: Ủy quyền cho ông Phạm Văn Từ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị đã được lựa chọn.

Điều III: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều IV: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



NGUYỄN KINH KHA