

Số: ...72../SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2023

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:

- Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7/3/2023 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:

- Nghị quyết số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5;
- BB kiểm phiếu số 67/BB-ĐHĐCĐ-SC5.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Phạm Văn Tư

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tư

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2023/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 24/02/2023 về việc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hôm nay, lúc 16 giờ 40 phút, ngày 07 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”), số 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0300378152 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2003, chúng tôi gồm:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Kinh Kha - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông Phạm Văn Từ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Dũng – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Trần Đạt Thịnh – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Phạm Quốc Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên

II. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu

- Ông Vũ Văn Hùng - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Lê Thụy Thanh Quyên – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Hằng – Thành viên Ban kiểm soát

III. Thư ký Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Minh Hải – Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0300378152 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2003
- Điện thoại: (028) 62 583 425 Fax: (028) 62 583 426
- Email: sc5@sc5.vn Website: www.sc5.vn

B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

I. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

I. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua Tờ trình 01/2023/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

II. Điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về vấn đề nêu trên được thông qua khi có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Thống kê chung

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (22/02/2023) để lấy ý kiến bằng văn bản là 1.221 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.984.550 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 5 là 149.845.500.000 đồng (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng), trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 1.220 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 14.983.499 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 1.051 cổ phần (đây là cổ phiếu quỹ do Công ty nắm giữ).

2. Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 1.220 cổ đông (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 Phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu 14.983.499 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty đến trước 16h30 ngày 07/03/2023 là 52 cổ đông, tương ứng với 13.070.658 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Tổng số Cổ đông không tham gia biểu quyết là 1.168 cổ đông, tương ứng với 1.912.841 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 12,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với vấn đề cần lấy ý kiến như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	52	13.070.658	87,23
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	0	0	0
4	Phiếu biểu quyết “Không hợp lệ”	0	0	0
5	Phiếu không gửi về	1.168	1.912.841	12,77
	Tổng cộng	1.220	14.983.499	100

D. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 87,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 đã thống nhất thông qua:

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5***(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 24/02/2023 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 67/BB-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1.	Khai thác và thu gom than cứng (không hoạt động tại trụ sở)	0510	
2.	Khai thác và thu gom than non (không hoạt động tại trụ sở)	0520	
3.	Khai thác quặng sắt (không hoạt động tại trụ sở)	0710	
4.	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (không hoạt động tại trụ sở)	0722	
5.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	0810	
6.	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón (không hoạt động tại trụ sở)	0891	
7.	Khai thác và thu gom than bùn (không hoạt động tại trụ sở)	0892	
8.	Khai thác muối (không hoạt động tại trụ sở)	0893	
9.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)	0899	
10.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	0910	

11.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác Chi tiết: - Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất tại khu vực có tiềm năng; - Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; - Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử.	0990	
12.	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610	
13.	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	
14.	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	
15.	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	
16.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện	1629	
17.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710	
18.	Sản xuất pin và ắc quy	2720	
19.	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731	
20.	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732	
21.	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733	
22.	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740	
23.	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750	
24.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790	
25.	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	2824	
26.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	
27.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
28.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
29.	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	
30.	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
31.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600	
32.	Thu gom rác thải không độc hại	3811	
33.	Thu gom rác thải độc hại	3812	
34.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821	
35.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại	3822	
36.	Tái chế phế liệu (không hoạt động tại trụ sở)	3830	
37.	Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc	4221	

330037
CÔNG
CÔ P
ẢY DỤ
2011

	độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)		
38.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
39.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
40.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
41.	Bán buôn tổng hợp (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; không tồn trữ hóa chất)	4690	
42.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.	5510	
43.	Cơ sở lưu trú khác	5590	
44.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
45.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
46.	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
47.	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)	5630	
48.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810	
49.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Dịch vụ định giá bất động sản.	6820	
50.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010	
51.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020	
52.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
53.	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020	
54.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
55.	Vệ sinh chung nhà cửa (trừ xông hơi, khử trùng)	8121	
56.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
57.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211	
58.	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219	

3152
TY
IÀN
G SỞ
PHỔ

