

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 285./SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 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:

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia tách Phòng Kỹ Thuật thành 02 phòng: Phòng Kỹ Thuật và Phòng Đấu Thầu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2023 tại đường dẫn <http://sc5.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-den-nha-dau-tu/>

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 HĐQT số
285./2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Dũng



SC5

---oOo---

Số: 282 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023

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 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 61/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 23/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chia tách Phòng Kỹ Thuật thành 02 phòng: Phòng Kỹ Thuật và Phòng Đấu Thầu trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kể từ ngày 23 tháng 06 năm 2023.

Điều 2: Phòng Kỹ thuật và Phòng Đấu Thầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, ban chức năng, Xí nghiệp và Đội trực thuộc của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Điều 3: 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 phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN

XÂY DỰNG SỐ 5

NGUYỄN KINH KHA