



SC5

---oOo---

Số: 335/CBTT-SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 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 HĐQT về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2023 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 số

334/2023/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Dũng



SC5

---oOo---

Số: 334 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 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 Đơn đề cử thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ông Phạm Gia Phú;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 63/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 12/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2023 như sau:

- Ông Phạm Thanh Vân
 - + Năm sinh: 1972
 - + Số CCCD: 036072008379 Cấp ngày: 05/08/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
 - + Quốc tịch: Việt Nam
 - + Địa chỉ thường trú: 29/11/90 Lê Đức Thọ, Phường 7, Gò Vấp, TP..HCM
 - + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

Thông tin chi tiết của ứng cử viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục Cổ đông - Đại hội cổ đông – Năm 2023

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung tại Điều 1.

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 bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 1
QUẬN BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH**
NGUYỄN KINH KHA