

**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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 376/BB-ĐHĐCD-SC5 ngày 02 tháng 08 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 đối với ông Phạm Quốc Tuấn.

**Điều 2:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

**Điều 3:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5: Ông Phạm Thanh Vân trúng cử vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban của Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN KINH KHA**

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

-----

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 08 năm 2023, tại phòng họp lầu 7, Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”), số 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Kinh Kha - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Văn Tư – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Gia Phú – Thành viên HĐQT

**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, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/04/2023.
- Điện thoại: (028) 62 583 425      Fax: (028) 62 583 426
- Email: [sc5@sc5.vn](mailto:sc5@sc5.vn)      Website: [www.sc5.vn](http://www.sc5.vn)

**B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

**I. Mục đích lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**II. Nội dung lấy ý kiến**



1. Thông qua Tờ Trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Quốc Tuấn và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
3. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

### III. 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 (13/07/2023) để lấy ý kiến bằng văn bản là 1.243 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 1.242 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 Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho các cổ đông: 1.242 phiếu ( mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 Phiếu lấy ý kiến), tương ứng 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 Phiếu lấy ý kiến đã gửi về cho Công ty đến trước 12h00 ngày 02/08/2023 là 61 phiếu, tương ứng với 13.116.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

– Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 61 phiếu, tương ứng 13.116.600 cổ phần, chiếm 87,54 % cổ phần có quyền biểu quyết;

– Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết;

4. Tổng số Phiếu lấy ý kiến không gửi về: 1.181 phiếu, tương ứng với 1.866.899 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 12,46 % 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:

1. Thông qua Tờ Trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Quốc Tuấn và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Stt	Loại Phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (%)
1	Tán thành	58	13.015.630	86,87
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không ý kiến	3	100.970	0,67

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Stt	Loại Phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (%)
1	Tán thành	58	13.015.630	86,87
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không ý kiến	3	100.970	0,67

3. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

TT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền bầu (%)
1	PHẠM THANH VÂN	13.018.930	86,89

#### D. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 đối với ông Phạm Quốc Tuấn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,87 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,87 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5: Ông Phạm Thanh Vân trúng cử vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Tổng số phiếu bầu chiếm tỷ lệ: 86,89 % trên tổng số phiếu bầu của Công ty.

Công tác kiểm phiếu kết thúc lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 (ba) bản và được Thư ký Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên có mặt cùng nghe, tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên xác nhận.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN KINH KHA

**THÀNH VIÊN HĐQT**

PHẠM VĂN TƯ

#### **BAN KIỂM PHIẾU**

**P.CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG  
GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

**THÀNH VIÊN HĐQT**

PHẠM GIA PHÚ

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**VŨ VĂN HÙNG**

**THÀNH VIÊN BKS**



**LÊ THUY THANH QUYÊN**

**THÀNH VIÊN BKS**



**VŨ THỊ HẰNG**

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU**

**THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN MINH HẢI**