

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----



Số: M2.../CBTT-SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2024

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 thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Bổ sung Danh sách và sơ yếu lý lịch các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 vào Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2024 tại đường dẫn <https://sc5.vn/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: M2.../2024/NQ-HĐQT.

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (bổ sung).

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
Q. BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Đình Dũng



SC5

---oOo---

Số: 111 /2024/NQ-HĐQTTP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024**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 Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Căn cứ vào Đơn đề cử, đơn ứng cử của các ứng cử viên;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 79/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 09/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 -2029 như sau:

Stt	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử/đề cử	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT	
2	Nguyễn Kinh Kha	Thành viên HĐQT	
3	Phạm Gia Phú	Thành viên HĐQT	
4	Phạm Văn Tư	Thành viên HĐQT	
5	Phạm Thanh Vân	Thành viên độc lập HĐQT	

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 và sơ yếu lý lịch các ứng cử viên được bổ sung và đính kèm theo Tờ trình số 06/TTr - ĐHCĐTN về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 -2029 như sau:

Stt	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử/đề cử	Ghi chú
1	Vũ Thị Hằng	Thành viên BKS	
2	Vũ Văn Hùng	Thành viên BKS	
3	Lê Thụy Thanh Quyên	Thành viên BKS	

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029 và sơ yếu lý lịch các ứng cử viên được bổ sung và đính kèm theo Tờ trình số 06/TTr - ĐHĐCĐTN về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3: 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 2 Nghị quyết này.

Điều 4: 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 1,2,3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.


NGUYỄN KINH KHA