

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----



SC5

---oOo---

Số: 152/CBTT-SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 02/NQ-HĐQT ngày 02/5/2024, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm**

✦ Bà: **Phạm Thị Lan**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 02/05/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/05/2024.

**2. Trường hợp miễn nhiệm**

✦ Bà: **Nguyễn Thị Ngọc Hoà**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/05/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2024, Website: [www.sc5.vn](http://www.sc5.vn) mục Cổ đông/Thông tin đến nhà đầu tư.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ số: 02/NQ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của bà Phạm Thị Lan.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Đình Dũng*



SC5

---oOo---

Số: 02/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 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 biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 02/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 02/05/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Hoà kể từ ngày 02/05/2024.

**Điều 2:** Bổ nhiệm bà Phạm Thị Lan giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kể từ ngày 02/05/2024.

**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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1,2,3;
- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN

XÂY DỰNG SỐ 5

PHẠM GIA PHÚ