



SC5

---oOo---

Số: 08./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 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 10./NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 09./10./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2024.

- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 11 năm 2024.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông

+ Thông qua việc Người nội bộ của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã chứng khoán: SC5) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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



PHẠM GIA PHÚ