

Số: **14**/BBKP-ĐHĐCĐTP.Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng **11** năm 2024

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

Hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2024, vào lúc 13 giờ 30, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”), địa chỉ số 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 Website: www.sc5.vn

B. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

- Ông Phạm Gia Phú - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Kinh Kha – Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Phạm Thanh Vân – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên;
- Ông Trần Minh Hải – Thư ký HĐQT – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự – Thành viên.

II. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

- Ông Vũ Văn Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu;
- Ông Trần Thanh Phong – Đại diện cổ đông

C. 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:

- Thông qua tờ trình về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thông qua tờ trình về việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

II. Nội dung lấy ý kiến

1. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
2. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

D. Nguyên tắc kiểm phiếu và điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều 84 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ: “Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội nhà đầu tư về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được thông qua khi số cổ đông, nhà đầu tư sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, nhà đầu tư có quyền biểu quyết còn lại tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty mục tiêu, quỹ đầu tư mục tiêu quy định”.

Như vậy những cổ đông sau đây không có quyền biểu quyết ở các Tờ trình như sau:

1. Cổ đông không có quyền biểu quyết ở Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Stt	Họ và tên	Số cổ phiếu SC5 đang nắm giữ	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Dũng	3.630.420	
2	Nguyễn Duy Tùng	5.000	Người liên quan
3	Phi Nguyễn Trung Đức	733.477	
4	Phan Thị Ngọc Hà	733.939	
5	Đoàn Trung Kiên	733.476	
6	Bùi Ngọc Lan	730.000	
7	Bùi Đức Mạnh	730.000	
8	Trần Thị Trúc Thanh	500.000	

9	Nguyễn Văn Cường	500.000	
10	Hoàng Xuân Hưng	500.000	
11	Cổ phiếu quỹ	1.051	
	Tổng cộng	8.797.363	

2. Cổ đông không có quyền biểu quyết ở Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Stt	Họ và tên	Số cổ phiếu SC5 đang nắm giữ	Ghi chú
1	Phạm Văn Tư	1.524.230	
2	Phạm Thị Liên	1.000.000	Người liên quan
3	Phạm Đức Lâm	610.630	
4	Phùng Huỳnh Chí Đạt	572.951	
5	Huỳnh Thị Huệ	240.277	
6	Hoàng Xuân Hưng	500.000	
7	Cổ phiếu quỹ	1.051	
	Tổng cộng	4.449.139	

E. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu đối với vấn đề cần lấy ý kiến như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Stt	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ so với cổ phần có quyền biểu quyết còn lại (%)
A	Tổng số lượng cổ phần của Công ty	1.153	14.984.550	
	<i>Trong đó:</i>			
	– Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết Tờ trình số 12/TTr-HĐQT	11	8.797.363	
	– Tổng số phiếu có quyền biểu quyết Tờ trình số 12/TTr-HĐQT	1.142	6.187.187	
B	Tổng số phiếu phát ra	1.142	6.187.187	100
	Tổng số phiếu thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	44	4.346.094	70,24
	<i>Trong đó:</i>			
	– Số phiếu không hợp lệ	0	0	0

	– Số phiếu hợp lệ	44	4.346.094	70,24
	Trong những phiếu hợp lệ thì:			
	+ Phiếu Tán thành	42	4.232.970	68,42
	+ Phiếu Không tán thành	1	105.042	1,7
	+ Phiếu Không có ý kiến	1	8.082	0,13

2. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Stt	Nội dung	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ so với cổ phần có quyền biểu quyết còn lại (%)
A	Tổng số lượng cổ phần của Công ty	1.153	14.984.550	
	<i>Trong đó:</i>			
	– Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết Tờ trình số 13/TTr-HĐQT	7	4.449.139	
	– Tổng số phiếu có quyền biểu quyết Tờ trình số 13/TTr-HĐQT	1.146	10.535.411	
B	Tổng số phiếu phát ra	1.146	10.535.411	100
	Tổng số phiếu thu về của những cổ đồng tham gia biểu quyết	48	8.694.318	82,52
	<i>Trong đó:</i>			
	– Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
	– Số phiếu hợp lệ	48	8.694.318	82,52
	Trong những phiếu hợp lệ thì:			
	+ Phiếu Tán thành	46	8.581.194	81,45
	+ Phiếu Không tán thành	1	105.042	1
	+ Phiếu Không có ý kiến	1	8.082	0,08

F. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

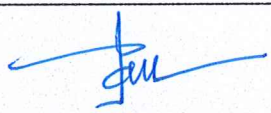
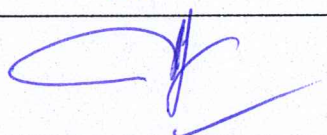
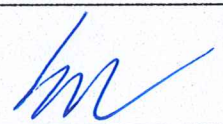
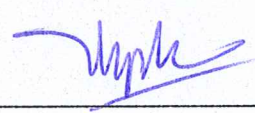
1. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 68,42 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại.

2. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 81,45 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại.

Công tác kiểm phiếu kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 (ba) bản, tất cả các thành viên đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên xác nhận.

<u>BAN KIỂM PHIẾU</u>	
ÔNG PHẠM GIA PHÚ - CHỦ TỊCH HĐQT	
ÔNG NGUYỄN KINH KHA – THÀNH VIÊN HĐQT	
ÔNG PHẠM THANH VÂN – THÀNH VIÊN HĐQT	
ÔNG TRẦN MINH HẢI – THƯ KÝ HĐQT	
BÀ NGUYỄN THỊ NGUYỆT – TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ	
<u>THÀNH PHẦN CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU</u>	
ÔNG VŨ VĂN HÙNG - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	
ÔNG TRẦN THANH PHONG – ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG	

C.P. Hưng



SC5

-----o0o-----

Số: **15**./NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng **11** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 (Được 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP XD Số 5 (SC5);
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM GIA PHÚ



SC5

---oOo---

Số: 12/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã chứng khoán: SC5) dẫn đến việc ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt các mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

- Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Phi Nguyễn Trung Đức		733.477
2	Phan Thị Ngọc Hà		733.477
3	Đoàn Trung Kiên		733.476
4	Bùi Thị Lan		730.000
5	Bùi Đức Mạnh		730.000
6	Trần Thị Trúc Thanh		500.000
7	Nguyễn Văn Cường		500.000
8	Hoàng Xuân Hưng		396.029
			5.056.459

- Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng
1	Nguyễn Đình Dũng		5.056.459

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng hiện đang nắm giữ: 3.630.420 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 24,23%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 3.635.420 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 24,26%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.686.879 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 57,97%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.691.879 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 58,01%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Lưu ý: Thông tin CCCD của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng được bảo mật, thông tin đầy đủ sẽ được cung cấp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM GIA PHÚ



SC5

---oOo---

Số: 13/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã chứng khoán: SC5) dẫn đến việc ông Phạm Văn Tư và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt các mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

- Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Phạm Đức Lâm		610.630
2	Phùng Huỳnh Chí Đạt		572.951
3	Huỳnh Thị Huệ		188.218
4	Hoàng Xuân Hưng		103.971
			1.475.770

- Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng
1	Phạm Văn Tư		1.475.770

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư hiện đang nắm giữ: 1.524.230 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 10,17%

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 2.524.230 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 16,85%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 20,02%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.000.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 26,69%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Lưu ý: Thông tin CCCD của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng được bảo mật, thông tin đầy đủ sẽ được cung cấp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM GIA PHÚ