

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY NO. 05

---oOo---

Số/ No: 21./NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 17th, 2025

NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated June17,2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
The Charter of Construction Joint Stock Company No. 05;
- Quy chế Quản trị Công ty
Regulations on Corporation Governance of the Company;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Kha Tuấn;
The resignation letter of Mr. Nguyen Kha Tuan;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 18/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 17/03/2025.
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the “BOD”) No.18/NK5/BB-HĐQT dated March 17th,2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1: Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Kha Tuấn đối với chức danh Thành viên Ban kiểm soát và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Article 1: Approval of the resignation letter submitted by Mr. Nguyen Kha Tuan from his position as a member of the Supervisory Board, and submission to the General Meeting of Shareholders for consideration, approval of the resignation, and election of a new Supervisory Board member at the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not substitute the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Điều 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Article 2: The Board of Directors agrees to authorize the Chairman of the Board to carry out necessary procedures for electing additional members of the Board of Directors and Supervisory Board in accordance with applicable laws.

Điều 3: HĐQT, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Article 3: The Board of Directors, Departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance to this Resolution.

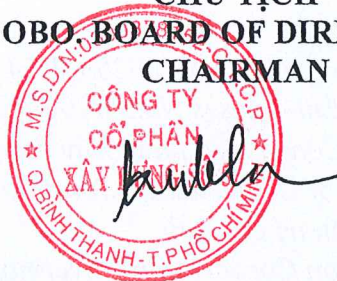
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Article 4: This Resolution shall be effective from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ *As per Article 3;*
- Lưu / *Archives.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
OBO. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*Nguyễn Kinh Kha***

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not substitute the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.