



Số: ~~144~~/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5

Địa chỉ trụ sở chính: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300378152 thay đổi lần thứ 19 ngày 21 tháng 04 năm 2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2025.

1. Thời gian: 8 giờ 00 - Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 - 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần SC5 tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung họp:

– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

– Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025;

– Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

– Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2024;

– Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

– Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024;

– Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

– Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025;

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- 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;
- 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;
- Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội.

5. Tài liệu họp: Tài liệu sẽ được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty - <https://sc5.vn/dai-hoi-co-dong> - kể từ ngày 28/03/2025.

6. Xác nhận tham dự

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi nhằm phục vụ quý cổ đông một cách tốt nhất, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự bằng văn bản về Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trước ngày 18/04/2025 theo các hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ:
Phòng Đầu tư Tài chính – Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Gửi email về địa chỉ: sc5@sc5.vn

Trường hợp cần thêm thông tin, kính mong Quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại: 0909 242 511 (Trần Minh Hải)

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP XD Số 5;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA



No.: *144*/TB-HDQT

Ho Chi Minh City, 28 March 2025

**NOTICE OF INVITATION TO MEETING
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

To: Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5

Organization name: Construction Joint Stock Company No. 5

Head office address: 137 Le Quang Dinh, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Business registration certificate No. 0300378152, changed for the 19th time on 21 April 2023 at the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully invites shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2025.

1. Time: 8:00 - Monday, 21 April 2025.

2. Location: Conference Hall of Construction Joint Stock Company No. 5 - 137 Le Quang Dinh, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

3. Participants: All shareholders whose names appear on the list of SC5 securities ownership as of the record date of March 20, 2025, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

4. Meeting content:

- Report on the Board of Directors' Activities in 2024 and Operational Plan for 2025;
- Report of the Management Board on Production and Business Performance in 2024 and the Production and Business Plans for 2025;
- Summary Report of the Audited Financial Statements for 2024;
- Report of the Board of Supervisors on the Results of Production and Business Activities and Financial Situation in 2024;
- Proposal on Developing Production and Business Plan Targets in 2025;
- Proposal on Profit Distribution, Fund Allocation, and Dividend Payment Plan in 2024;
- Proposal on Selecting the Financial Statement Auditing Company in 2025;
- Proposal for Approval of Board of Directors and Supervisory Board Remuneration 2024 and Remuneration Plan 2025;

- Proposal on Dismissal and Appointment of Members of Supervisory Board for the term 2024-2029;

- Proposal on Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors for the term 2024-2029;

- Proposal on Approving Mr. Nguyen Dinh Dung (Deputy Chairman of Board of Directors and General Director) to Receive Share Transfers Without Public Tender Offer Procedures;

- Proposal on Approving Mr. Pham Van Tu (Member of Board of Directors and Deputy General Director) to Receive Share Transfers Without Public Tender Offer Procedures;

- Proposal on Other Matters for Approval at the General Meeting.

5. Meeting documents: Documents will be posted and updated on the Company's website - <https://sc5.vn/dai-hoi-co-dong> - from 28 March 2025

6. Confirmation of attendance

In order to facilitate the organization of the General Meeting to best serve shareholders, we respectfully request shareholders to send the Registration Form/Authorization to attend in writing to Construction Joint Stock Company No. 5 before 18 April 2025 in the following forms:

- Send a letter directly to the address:

Financial Investment Department - Construction Joint Stock Company No. 5

Address: 137 Le Quang Dinh, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

- Send email to: sc5@sc5.vn

In case of needing more information, please contact the phone number: 0909 242 511 (Tran Minh Hai)

Sincerely.

Place of receipts:

- Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Executive Board;
- Archived: Board of Directors.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYEN KINH KHA