

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

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

Số/ No: AA/SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, 14 April, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Viet Nam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Name of organization: CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 05

- Mã chứng khoán: SC5

Stock code: SC5

- Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

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

- Điện thoại liên hệ: Fax: 028 62583426

Tel: 028 62583425 Fax: 028 62583426

- Email: sc5@sc5.vn Website: www.sc5.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

- Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT ngày 14/04/2025: Thông qua việc sửa đổi dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Resolution of the Board of Directors No. 34/NQ-HĐQT dated April 14th, 2025: Approval of amendments to the draft documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2025 tại đường dẫn <https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu>.

This information was published on the company's website on 14 April 2025, as in the link <https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ Attached document:

- NQ HĐQT
số **14**/NQ/HĐQT;
*Resolution of the Board of Directors No. **14**/NQ-HĐQT;*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

CỔ PHẦN

XÂY DỰNG SỐ 5

Nguyễn Đình Dũng

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.

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 June 17, 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 21/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 14/04/2025.
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the “BOD”) No.21/NK5/BB-HĐQT dated April 14th, 2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

Article 1: Approval of amendments to the draft documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically:

- Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (đính kèm);
Proposal for Approval of Board of Directors and Supervisory Board Remuneration 2024 and Remuneration Plan 2025 (attached);
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm).
Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (attached).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

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.

Article 2: The BOD authorizes the Chairman of the BOD to carry out the necessary procedures according to the law to complete the tasks mentioned in Article 1 of this Resolution.

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 execute 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
QBO. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5/T
M.S. 03003781
Q. BÌNH THẠNH - T. PHỐ CHI



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.



---oOo---

Số:/TTTr - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

1. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát với mức thù lao như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao đã chi trả (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	32.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	28.000.000
3	Thành viên HĐQT	25.000.000
4	Thành viên độc lập HĐQT	20.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	12.000.000
6	Thành viên BKS	8.000.000

Tổng thù lao đã chi trả trong năm 2024 là: 1.896.000.000 Đồng

2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	32.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	28.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	25.000.000
4	Thành viên độc lập HĐQT	1	20.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	12.000.000
6	Thành viên BKS	2	4.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KINH KHA



Số:...../NQ/ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 21/04/2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện so với KH
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.644,8	3.641	137,67
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.570	3.621,73	140,92
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	74,80	19,27	25,76
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.900	2.756,87	145,10
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.832,0	2.731,27	149,09
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	6,33	
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	68	19,27	28,34
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,8	50,77	222,68
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,24	37,03	203,02

E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	177	240,03	135,61
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	03	0	0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Kế hoạch giá trị sản lượng ước đạt: 3.333 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp ước đạt: 3.300 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 11 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 22 tỷ đồng;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: 3.030 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị doanh thu xây lắp ước đạt: 3.000 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 10 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 20 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 48,50 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 38,80 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2025: 3%/cổ phần.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: 285 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024.

1. Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 129/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 20 tháng 4 năm 2024, trong đó Đại hội đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 3% (ba phần trăm).

Tuy nhiên, nhằm mục tiêu tăng cường nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, từ đó duy trì năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua phương án không thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2024.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ

		Đvt: đồng
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	50.765.790.110
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	13.732.694.720
3	Lợi nhuận sau thuế ("LNST")	37.033.095.390
4	Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức	37.033.095.390

5	Trích lập các quỹ	1.851.654.770
a	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LNST)	0
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	1.851.654.770
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	35.181.440.620
7	Vốn điều lệ đến 31/12/2024	149.845.500.000
8	Cổ phiếu quỹ	10.510.000
9	Chia cổ tức (0% Vốn điều lệ)	0
10	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2024	35.181.440.620
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước	39.332.081.599
12	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	74.513.522.219
13	Quỹ đầu tư phát triển (31/12/2024)	136.929.966.052
14	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Đến 31/12/2024)	0
15	Quỹ đầu tư phát triển (Sau trích lập)	136.929.966.052
16	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Sau trích lập Quỹ đầu tư phát triển)	74.513.522.219

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn 01 (một) công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025 với các tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Là đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2025.
2. Là Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi kiểm toán và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

1. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024.
 - Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát với mức thù lao như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao đã chi trả (Đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	32.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	28.000.000
3	Thành viên HĐQT	25.000.000
4	Thành viên độc lập HĐQT	20.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	12.000.000
6	Thành viên BKS	8.000.000

- Tổng thù lao đã chi trả trong năm 2024 là: 1.896.000.000 Đồng

2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	32.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	28.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	25.000.000
4	Thành viên độc lập HĐQT	1	20.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	12.000.000
6	Thành viên BKS	2	4.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Kha Tuấn.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 (một) thành viên.
 - Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 là:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1		

Điều 11: Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Gia Phú.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 (một) thành viên.
 - Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: Ông

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1		

Điều 13: Thông qua Tờ trình số/TTr-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.

- 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	Nguyễn Thị Huyền		396.029

- 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		396.029

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng hiện đang nắm giữ: 8.290.850 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 55,33%

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 8.295.850 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 55,36%

- 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.

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

Điều 14: Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT 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.

- 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	Nguyễn Thị Huyền		103.971

- 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		103.971

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư hiện đang nắm giữ: 2.896.029 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 19,33%

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 3.896.029 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 26%
- 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.

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

Điều 15: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN KINH KHA