

Số/ No: ~~197~~/SC5-TB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, 22th April, 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

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*

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 như sau:

Pursuant to Resolution No. 36/NQ-ĐHĐCĐ dated April 21, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully announces the personnel changes of the Company as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- a. Ông Nguyễn Kha Tuấn/Mr.Nguyen Kha Tuan
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Supervisory Board
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
 - Thời hạn bổ nhiệm/Term: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029/ The remaining term of the 2024–2029 tenure
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21-04-2025
- b. Ông Hoàng Xuân Hưng/Mr.Hoang Xuan Hung
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/No
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Supervisory Board

– Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029/ *The remaining term of the 2024–2029 tenure*

– Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 21-04-2025

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

– Ông Nguyễn Kha Tuấn/*Mr. Nguyen Kha Tuan*

– Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*

– Lý do miễn nhiệm /*Reason*: miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm/ *dismissal by resignation*

– Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 21-04-2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2025, Website: <https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu/> *This information was published on the company's website on 22th April, 2025, as in the link https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025/*Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*;
- Bản cung cấp thông tin/*Cirricullum vitae*;
- Danh sách người có liên quan/ *List of related persons*.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Dũng

Số:.....36...../NQ-ĐHĐCĐTP.Hồ Chí Minh, ngày 21.tháng 04 năm 2025**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: 99,99 % 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
1	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
2	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
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,8	50,77	222,68
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,24	37,03	203,02

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 % 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: 99,99 % 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: 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 25/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: 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 26/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-DHĐCĐTN2024 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: 99,98 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 27/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: 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 28/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: 99,99 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 29/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: Ông Hoàng Xuân Hưng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 % 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	Ông Hoàng Xuân Hưng	99,99%

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 30/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 Nguyễn Kha Tuấn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 % 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	Ông Nguyễn Kha Tuấn	99,99%

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 31/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: 67,17 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 32/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: 82,46 % 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

-----o0o-----

-----o0o-----



SC5

No. 36...../NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 21th April 2025

RESOLUTION

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 5**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Construction Joint Stock Company No. 5 dated April 21, 2025.

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY NO. 5
RESOLVED**

Article 1: To approve the Report on the Board of Directors' Activities in 2024 and Plans for 2025.

Voting rate: 99,99% of the total number of shares attending the meeting.

Article 2: To approve the Report of the Management Board on Production and Business Performance in 2024 and the Production and Business Plans for 2025.

No	Main indicators	Currency	Plan for 2024	Implementation in 2024	% of implementation compared to plan
1	Total Output Value	Billion VND	2.644,8	3.641	137,67
	- Construction value	Billion VND	2.570	3.621,73	140,92
	- Real estate business value	Billion VND	0	0	0
	- Other business value	Billion VND	74,80	19,27	25,76
2	Gross Revenue Value	Billion VND	1.900	2.756,87	145,10
	- Construction revenue	Billion VND	1.832,0	2.731,27	149,09

	- Real estate business	Billion VND	0	6,33	
	- Other business revenue	Billion VND	68	19,27	28,34
3	Profit before tax	Billion VND	22,8	50,77	222,68
4	Profit after tax	Billion VND	18,24	37,03	203,02
5	Remittance to the state budget	Billion VND	177	240,03	135,61
6	Dividend per share	%	03	0	0

Approval Rate: 99,99 % of the total number of shares attending the meeting.

Article 3: To approve of the 2024 Financial Statements audited by RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd.

Approval Rate: 99,99 % of the total number of shares attending the meeting.

Article 4: To approve the Report of the Supervisory Board on the results of production and business activities and the financial situation in 2024.

Approval Rate: 99,99 % of the total number of shares attending the meeting.

Article 5: To approve the Report No. 25/TTr-HDQT on the formulation of production and business plan targets in 2025:

- Estimated output value plan: 3.333 billion VND. In which:
 - + Estimated construction and installation value: 3.300 billion VND;
 - + Estimated housing business value: 11 billion VND;
 - + Estimated other business value: 22 billion VND;
- Estimated revenue value plan: 3.030 billion VND. In which:
 - + Estimated construction and installation revenue value: 3.000 billion VND;
 - + Estimated housing business revenue value: 10 billion VND;
 - + Estimated other business revenue value: 20 billion VND;
- Planned profit before tax: 48,50 billion VND; profit after tax: 38,80 billion VND.
- Expected dividend payment for fiscal year 2025: 3%/ share.
- Planned payment to the state budget: 285 billion VND.

Approval Rate: 99,99 % of the total number of shares attending the meeting.

Article 6: To approve the Report No. 26/TTr-HDQT on the plan for profit distribution, fund setting up and dividend distribution in 2024.

1. Dividend payment for fiscal year 2024

Pursuant to Resolution No. 129/NQ-ĐHĐCĐTN2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders dated April 20, 2024, in which the General Meeting approved the 2024 dividend payment plan at the rate of 3% (three percent).

However, in order to strengthen the Company's capital resources to support business operations and investment expansion, thereby maintaining competitiveness and ensuring sustainable development in the coming years, the Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5 for consideration and approval the decision not to distribute dividends for the year 2024.

2. Plan for profit distribution and fund setting up

Unit: dong

NO	CONTENT	AMOUNT
1	Profit before tax in 2024	50.765.790.110
2	Payable corporate income tax	13.732.694.720
3	Profit after tax	37.033.095.390
4	The remaining profits are deducted from the fund and dividends	37.033.095.390
5	Setting up funds	1.851.654.770
a	Deduction from the reserve fund to supplement charter capital (0% profit after tax)	0
b	Deduction of reward and welfare funds (10% of profit after tax)	1.851.654.770
6	Remaining profits after setting up funds	35.181.440.620
7	Charter capital until December 31, 2024	149.845.500.000
8	Treasury Stocks	10.510.000
9	Dividend (0% of Charter Capital)	0
10	Remaining undistributed after-tax profit in 2024	35.181.440.620
11	The remaining profit after tax has not been distributed in previous years	39.332.081.599
12	The remaining undistributed after-tax profit	74.513.522.219
13	Development Investment Fund (December 31, 2023)	136.929.966.052
14	Setting up a development investment fund from the remaining undistributed after-tax profit until December 31, 2023	0
15	Development Investment Fund (After appropriation)	136.929.966.052
16	Undistributed profit after tax (After setting up the Development Investment Fund)	74.513.522.219

Approval Rate: 99,98 % of the total number of shares attending the meeting.

Article 7: To approve the Report No. 27/TTr-HĐQT on the selection of financial statement auditing companies in 2025:

The General Meeting of Shareholders unanimously authorized the Board of Directors to select 01 (one) auditing company for the financial statements in 2025 with the following selection criteria:

1. It is an auditing unit approved by the State Securities Commission to allow auditing listed organizations in 2025.
2. As an auditing firm with a reputation for audit quality; having an audit fee in accordance with the content, scope of audit and audit progress required by the Company.

Approval Rate: 99,99 % of the total number of shares attending the meeting.

Article 8: To approve the Report No. 28/TTr-HĐQT on approving the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the remuneration plan of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025.

1. To approve the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024.

- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024, the Company has paid remuneration to Members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board with the following remuneration:

No	Title	Remuneration paid (VND/person/month)
1	Chairman of the Board of Directors	32.000.000
2	Deputy Chairman of the Board of Directors	28.000.000
3	Member of the Board of Directors	25.000.000
4	Independent Member of the Board of Directors	20.000.000
5	Head of the Supervisory Board	12.000.000
6	Members of the Supervisory Board	8.000.000

- The total remuneration paid in 2024 is: 1,896,000,000 VND
2. The plan for the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025.

No	Title	Quantity	Remuneration (VND/person/month)
1	Chairman of the Board of Directors	1	32.000.000
2	Deputy Chairman of the Board of Directors	1	28.000.000
3	Member of the Board of Directors	2	25.000.000
4	Independent Member of the Board of Directors	1	20.000.000
5	Head of the Supervisory Board	1	12.000.000
6	Members of the Supervisory Board	2	4.000.000

Approval Rate: 99,99 % of the total number of shares attending the meeting.

Article 9: To approve the Report No. 29/TTr-HDQT on the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the term 2024 - 2029

1. To dismiss of the title of Member of the Supervisory Board for Mr. Nguyen Kha Tuan.
2. To elect additional members of the Supervisory Board.
 - Number of additional elected members of the Supervisory Board for the term 2024 – 2029: 01 (one) member.
 - The term of office of members of the Supervisory Board is supplemented: the remaining time of the term 2024 – 2029.
 - Candidates for additional election to the title of member of the Supervisory Board for the term 2024 – 2029 are: Mr. Hoang Xuan Hung

Voting rate: 99,99% of the total number of shares attending the meeting.

Article 10: To approve the results of the election of additional members of the Supervisory Board for the term 2024 - 2029, specifically as follows:

List of elected additional members of the Supervisory Board for the term 2024 -2029:

No	Full name	Approval Vote Rate
1	Mr.Hoang Xuan Hung	99,99%

Article 11: To approve the Report No. 30/TTr-HDQT on the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2024 - 2029

1. To dismiss of the title of Member of the Board of Directors for Mr. Pham Gia Phu.
2. To elect of additional members of the Board of Directors
 - Number of additional elected members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029: 01 (one) member.
 - The term of office of members of the Board of Directors is supplemented: the remaining time of the term 2024 – 2029.
 - Candidates for additional election to the position of member of the Board of Directors for the term 2024 – 2029 are: Mr.Nguyen Kha Tuan

Voting rate: 99,99% of the total number of shares attending the meeting.

Article 12: To approve the results of the election of additional members of the Board of Directors for the term 2024 - 2029, specifically as follows:

List of elected additional members of the Board of Directors for the term 2024 -2029:

No	Full name	Approval Vote Rate
1	Mr. Nguyen Kha Tuan	99,99%

Article 13: To approve the Report No.31/TTr-HDQT on approving Mr. Nguyen Dinh Dung (Vice Chairman of the Board of Directors and General Director of the Company) to receive the transfer of shares without having to carry out the procedures for public offer.

- The transferor and the number of shares expected to be registered for trading:

No	Full name	Citizen Identity Card	Number of shares to be transferred
1	Nguyen Thi Huyen		396.029

- Transferee and number of shares expected to be registered for trading:

No	Full name	Citizen Identity Card	Number of shares expected to be transferred
1	Nguyen Dinh Dung		396.029

- Trading method: negotiated on the Ho Chi Minh Stock Exchange.
- Number and proportion of shares of Mr. Nguyen Dinh Dung currently holding: 8,290,850 shares, equivalent to: 55.33%
- Number and proportion of shares of Mr. Nguyen Dinh Dung and related persons currently holding: 8,295,850 shares, equivalent to 55.36%
- Number and proportion of shares expected to be held by Mr. Nguyen Dinh Dung after the transaction: 8,686,879 shares, equivalent to: 57.97%
- Number and proportion of shares expected to be held by Mr. Nguyen Dinh Dung and related persons after the transaction: 8,691,879 shares, equivalent to: 58.01%
- Implementation time: after being approved by the General Meeting of Shareholders.
- Authorize the Board of Directors to decide on all matters related to the receipt of this transfer to ensure the implementation of the contents approved by the General Meeting of Shareholders.

Voting rate: 67,17% of the total remaining voting shares.

Article 14: To approve the Report No.32/TTr-HDQT on approving Mr. Pham Van Tu (Member of the Board of Directors Deputy General Director of the Company) to receive the transfer of shares without having to carry out the procedures for public tender offer.

- The transferor and the number of shares expected to be registered for trading:

No	Full name	Citizen Identity Card	Number of shares expected to be transferred
1	Nguyen Thi Huyen		103.971

- Transferee and number of shares expected to be registered for trading:

No	Full name	Citizen Identity Card	Number of shares expected to be transferred
1	Pham Van Tu		103.971

- Trading method: negotiated on the HSX.
- The number and proportion of shares of Mr. Pham Van Tu currently holds: 2,896,029 shares, equivalent to the ratio: 19.33%
- Number and proportion of shares of Mr. Pham Van Tu and related persons currently holding: 3,896,029 shares, equivalent to: 26%
- Number and proportion of shares expected to be held by Mr. Pham Van Tu after the transaction: 3,000,000 shares, equivalent to: 20.02%
- Number and proportion of shares expected to be held by Mr. Pham Van Tu and related persons after the transaction: 4,000,000 shares, equivalent to: 26.69%
- Implementation time: after being approved by the General Meeting of Shareholders.
- Authorize the Board of Directors to decide on all matters related to the receipt of this transfer to ensure the implementation of the contents approved by the General Meeting of Shareholders.

Voting rate: 82,46% of the total remaining voting shares.

Article 15: Implementation provisions

- This Resolution has been approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Construction Joint Stock Company No. 5.
- This Resolution takes effect from the date of signing.
- All shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and all officers and employees of Construction Joint Stock Company No. 5 are responsible for the implementation of this Resolution.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN


NGUYEN KINH KHA

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: 198/SC5-TB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, 22th April, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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*

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 như sau:

Pursuant to Resolution No. 36/NQ-ĐHĐCĐ dated April 21, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully announces the personnel changes of the Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông Phạm Gia Phú/Mr. *Pham Gia Phu*
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm /Reason: miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm/ *dismissal by resignation*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21-04-2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2025, Website: <https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu/> This information was published on the company's website on 22th April, 2025, as in the link https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN
năm 2025/*Resolution of the
2025 Annual General
Meeting of Shareholders;*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Nguyễn Đình Dũng