

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: 142/SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 27th, 2026

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 Bình Thạnh, TP.HCM

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

- Điện thoại liên hệ: Fax: 028 62583426

Tel: 028 62583425 Fax: 028 62583426

- E-mail: sc5@sc5.vn Website: www.sc5.vn

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

Nghị quyết HĐQT số 44./NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Resolution of the Board of Directors No. 44./NQ-HĐQT dated February 27th, 2026:
Approving designation of the record date for the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026:*



- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/03/2026.
The record date: March 24th, 2026.
- Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 24/04/2026.
The estimated meeting date: April 24th, 2026.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 - 137 Lê Quang Định, Phường Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
Venue of the meeting: Auditorium of Construction Joint Stock Company No. 5 – 137 Le Quang Dinh Street, Binh Thanh Ward, Ho Chi Minh City.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2026 tại đường dẫn <https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu>.

This information was published on the company's website on 27 February 2026, 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:
- Resolution of the Board of Directors No. AA/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Dũng

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

---oOo---
Số/ No: 44./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 27 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 27th, 2026

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 31/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 27/02/2026/ The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the “BOD”) No.31/NK5/BB-HĐQT dated February 27th, 2026.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm 2026, chi tiết như sau:

Article 1: Approving designation of the record date for the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026 (“AGM 2026”), the details are as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/03/2026.
The record date: March 24th, 2026.
- Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 24/04/2026.
The estimated meeting date: April 24th, 2026.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 - 137 Lê Quang Định, Phường Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
Venue of the meeting: Auditorium of Construction Joint Stock Company No. 5 – 137 Le Quang Dinh Street, Binh Thanh Ward, Ho Chi Minh City.
- Nội dung dự kiến:
Expected Content:

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.



- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
Report of the Board of Directors on activities in 2025 and operational orientation for 2026;
- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
Report of the General Director on business activities in 2025 and the business plan for 2026;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
Report of the Board of Supervisors;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
Audited financial statements for fiscal year 2025;
- + Tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận năm 2025; các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026; việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026;
Proposal on: distribution of profits for the year 2025; key performance indicators for the year 2026; selection of the auditing company for the fiscal year 2026.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHQĐCĐ.
Other matters within the authority of the GMS.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: Members of the Board of Directors, the Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**OBO. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Kinh Kha

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/ As per Article 2;
- Lưu VP/ Archives.

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.