

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

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

Số/ No: 326/SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 24, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders





Số: 47/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính: 137 Lê Quang Định, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 62.583.425 Fax: (028) 62.583.426 Email: sc5@sc5.vn.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300378152 thay đổi lần thứ 20 ngày 13 tháng 08 năm 2025 tại Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay, vào hồi 8h30, ngày 24 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, địa chỉ: Lầu 07 - 137 Lê Quang Định, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Kinh Kha – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) - cùng các thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Đình Dũng – Tổng Giám đốc Công ty - cùng các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Vũ Văn Hùng - Trưởng Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty - cùng các thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty.
- Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Đại diện các Phòng, Ban, Xi nghiệp, Đội trực thuộc Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau: Tính tới thời điểm lúc 08h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026 thì số cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ là: 62 đại biểu, đại diện cho 13.420.370 cổ phần, chiếm 89,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (14.983.499 cổ phần).

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội là 89,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 hoàn toàn có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 một cách hợp lệ.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

Phần 1: Khai mạc:

1. Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc phiên họp.
2. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Kinh Kha - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Đình Dũng - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Văn Tư - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 62 phiếu, tương ứng với 13.420.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

b. Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:

- Ông Lương Văn Thịnh Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Quỳnh Như Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 62 phiếu, tương ứng với 13.420.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

c. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Đặng Xuân Bình Trưởng ban;
- Ông Lê Lã Anh Tuấn Thành viên;
- Ông Phi Hùng Cường Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 62 phiếu, tương ứng với 13.420.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

d. Thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 62 phiếu, tương ứng với 13.420.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

e. Thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 62 phiếu, tương ứng với 13.420.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Phần 2: Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của công ty:

1. Ông Nguyễn Kinh Kha – Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
2. Ông Phạm Thanh Vân – Thành viên độc lập HĐQT - đọc Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT Phạm Thanh Vân và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT công ty.
3. Ông Nguyễn Đình Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
4. Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban kiểm soát- thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025.

5. Ông Phạm Văn Tư – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty - đọc các tờ trình để ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:
 - Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2025.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026.
6. Ông Trần Minh Hải – Thư ký HĐQT - đọc các tờ trình để ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt:
 - Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội.
 - Đọc ý kiến của Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 năm 2025.

Phần 3: Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự:

👉 Cổ đông Dương Thị Lượng: Lý do vì sao Công ty không chia cổ tức năm 2024, năm 2025?

👉 Ông Nguyễn Đình Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – trả lời: Từ năm 2021 đến nay, Công ty đã và đang đối diện với nền kinh tế khó khăn, cần phải tăng vốn lưu động của Công ty, nên năm 2024 và năm 2025 không chia cổ tức cho cổ đông.

Phần 4: Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình.

Phần 5: Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình bằng Phiếu biểu quyết

Ông Đặng Xuân Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu – thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: 62 phiếu, tương ứng với: 13.420.370 cổ phần
 - Số phiếu thu về: 52 phiếu, tương ứng với: 13.420.211 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 52 phiếu, tương ứng với số cổ phần: 13.420.211 cổ phần
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần: 0 cổ phần
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% thực hiện so với KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	3.333	3.942	118,27
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	3.300	3.898,15	118,13
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	11	22,127	201,15
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	22	21,722	98,74
2	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.030	2.503,87	82,64
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	3.000	2.463,64	82,12
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	10	20,11	201,13
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	20	20,12	100,58
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	48,50	52,09	107,41
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	38,80	41,12	105,97
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	285	225,44	79,10
6	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	3	Dk 0%	0,00

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
5. Thông qua tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026
A	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.750
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.728
	- Giá trị kinh doanh nhà	Tỷ đồng	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	22
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.500
	- Giá trị doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	2.480
	- Giá trị doanh thu KD nhà	Tỷ đồng	0
	- Giá trị doanh thu KD khác	Tỷ đồng	20
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	235
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	0

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
6. Thông qua tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2025.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ

Đvt: đồng

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	52.093.703.092
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	10.976.787.314
3	Lợi nhuận sau thuế ("LNST")	41.116.915.778
4	Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức	41.116.915.778
5	Trích lập các quỹ	4.111.691.578
a	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LNST)	0
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	4.111.691.578
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	37.005.224.200
7	Vốn điều lệ (đến 31/12/2025)	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 2025	37.005.224.200
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước	74.513.522.219
12	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	111.518.746.419

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 50 phiếu, tương ứng với 13.355.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,51% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 2 phiếu, tương ứng với 64.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,49% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
7. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, với các tiêu chí như sau:

- Có tên trong Danh sách doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.
- 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
8. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
- a. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

Đvt: Đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao đã chi trả	Ghi chú
Hội đồng quản trị (HĐQT)				
1	Ông Nguyễn Kinh Kha	Chủ tịch HĐQT	384.000.000	
2	Ông Nguyễn Đình Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	336.000.000	
3	Ông Phạm Văn Tư	Thành viên HĐQT	300.000.000	
4	Ông Nguyễn Kha Tuấn	Thành viên HĐQT	200.000.000	Bổ nhiệm ngày 21/04/2025
5	Ông Phạm Thanh Vân	Thành viên độc lập HĐQT	240.000.000	
6	Ông Phạm Gia Phú	Thành viên HĐQT	100.000.000	Miễn nhiệm

				ngày 21/04/2025
Ban kiểm soát (BKS)				
1	Ông Vũ Văn Hùng	Trưởng BKS	144.000.000	
2	Bà Vũ Thị Hằng	Thành viên BKS	64.000.000	
3	Ông Hoàng Xuân Hưng	Thành viên BKS	32.000.000	Bổ nhiệm ngày 21/04/2025
4	Ông Nguyễn Kha Tuấn	Thành viên BKS	32.000.000	Miễn nhiệm ngày 21/04/2025

- Tổng thù lao đã chi trả trong năm 2025 là: 1.832.000.000 Đồng

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

Dvt: Đồng

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
9. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết tán thành là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Phần 6: Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

1. Thông qua nội dung Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Ông Lương Văn Thịnh – Thay mặt Ban thư ký - trình bày Biên Bản ĐHĐCĐ trước đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2. Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Ông Trần Minh Hải – Thư ký HĐQT – trình bày 02 dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1 bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2 bằng thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 52 phiếu, tương ứng với 13.420.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

– Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kết thúc vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



LƯƠNG VĂN THỊNH



NGUYỄN KINH KHÁ





Số: 48/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 24/04/2026.

**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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% thực hiện so với KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	3.333	3.942	118,27
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	3.300	3.898,15	118,13
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	11	22,127	201,15
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	22	21,722	98,74
2	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.030	2.503,87	82,64
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	3.000	2.463,64	82,12
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	10	20,11	201,13
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	20	20,12	100,58
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	48,50	52,09	107,41
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	38,80	41,12	105,97
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	285	225,44	79,10
6	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	3	0	0,00

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2025.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026
A	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.750
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.728
	- Giá trị kinh doanh nhà	Tỷ đồng	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	22
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.500
	- Giá trị doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	2.480
	- Giá trị doanh thu KD nhà	Tỷ đồng	0
	- Giá trị doanh thu KD khác	Tỷ đồng	20
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	235
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	0

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2025.

Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	52.093.703.092
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	10.976.787.314
3	Lợi nhuận sau thuế ("LNST")	41.116.915.778
4	Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức	41.116.915.778
5	Trích lập các quỹ	4.111.691.578
a	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LNST)	0
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	4.111.691.578
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	37.005.224.200
7	Vốn điều lệ (đến 31/12/2025)	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 2025	37.005.224.200
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước	74.513.522.219
12	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	111.518.746.419

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, với các tiêu chí như sau:

1. Có tên trong Danh sách doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

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.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

1. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

Dvt: Đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao đã chi trả	Ghi chú
Hội đồng quản trị (HĐQT)				
1	Ông Nguyễn Kinh Kha	Chủ tịch HĐQT	384.000.000	
2	Ông Nguyễn Đình Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	336.000.000	
3	Ông Phạm Văn Tư	Thành viên HĐQT	300.000.000	
4	Ông Nguyễn Kha Tuấn	Thành viên HĐQT	200.000.000	Bổ nhiệm ngày 21/04/2025
5	Ông Phạm Thanh Vân	Thành viên độc lập HĐQT	240.000.000	
6	Ông Phạm Gia Phú	Thành viên HĐQT	100.000.000	Miễn nhiệm ngày 21/04/2025
Ban kiểm soát (BKS)				
1	Ông Vũ Văn Hùng	Trưởng BKS	144.000.000	
2	Bà Vũ Thị Hằng	Thành viên BKS	64.000.000	
3	Ông Hoàng Xuân Hưng	Thành viên BKS	32.000.000	Bổ nhiệm ngày 21/04/2025
4	Ông Nguyễn Kha Tuấn		32.000.000	Miễn nhiệm ngày 21/04/2025

- Tổng thù lao đã chi trả trong năm 2025 là: 1.832.000.000 Đồng

2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026.

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

Điều 09: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.



NGUYỄN KINH KHA





Số: 49/NQ-ĐHĐCD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 24/04/2026 về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty:**

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1.	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312	
2.	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314	
3.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511	
4.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512	
5.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).	3513	
6.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt vật tư, thiết bị hệ thống xử lý cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho	4322	

	lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản.		
7.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng)	4672	
8.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng.	4673	
9.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán Buôn vật tư, thiết bị hệ thống xử lý cấp nước, thoát nước; hệ thống xử lý nước thải công nghiệp; Bán buôn vật tư ngành nước; Bán buôn cầu kiện kim loại.	4679	
10.	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác	6290	
11.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Môi giới bất động sản.	6821	
12.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Hoạt động tư vấn và quản lý bất động sản; Các hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.	6829	
13.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn về môi trường.	7499	
14.	Đại lý lữ hành	7911	
15.	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.	7912	
16.	Dịch vụ vệ sinh khác Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh, diệt côn trùng, chống mối mọt (trừ xông hơi, khử trùng).	8129	

- Bộ ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sửa chữa máy móc, thiết bị (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3312	
2.	Sửa chữa thiết bị điện (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3314	
3.	Sản xuất điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511	



4.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512	
5.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt vật tư, thiết bị hệ thống xử lý cấp nước, thoát nước; Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4322	
6.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn cấu kiện kim loại	4662	
7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng	4663	
8.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán Buôn vật tư, thiết bị hệ thống xử lý cấp nước, thoát nước; hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. Bán buôn vật tư ngành nước.	4669	
9.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209	
10.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Môi giới bất động sản - Định giá bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản - Tư vấn bất động sản - Đấu giá bất động sản - Quảng cáo bất động sản - Quản lý bất động sản	6820	
11.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác. chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ tư vấn môi trường	7490	
12.	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.	7911	
13.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh, diệt côn trùng, chống mối mọt (trừ xông hơi, khử trùng).	8129	

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 cho phù hợp với việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Điều 1 và trao quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Dũng – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định việc điều chỉnh đầy đủ, chính xác các ngành, nghề kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật chuyên ngành.

Điều 5: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



NGUYỄN KINH KHA



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 08 giờ 00 – Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

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

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
08:00 - 08:30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.
08:30 - 08:40	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.- Đọc và thông qua chương trình Đại hội.- Đọc và thông qua quy chế làm việc Đại hội.
08:40 - 08:50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
08:50 - 09:00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
09:00 - 09:10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
09:10 - 09:20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2025.
09:20 - 09:40	<p>Trình bày các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2025.3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026.4. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026.5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.6. Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội.
09:40 - 10:10	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận của cổ đông.- Biểu quyết thông qua các tờ trình.
10:10 - 10:40	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao.
10:40 - 11:00	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu.
11:00 - 11:30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11:30	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố bế mạc Đại hội.



SC5

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24 tháng 4 năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”).
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải mặc trang phục chỉnh tề.
2. Giữ trật tự và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.

Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24 tháng 3 năm 2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản.
 - b. Khi tham dự cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đều nhận được các Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.
 - c. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- d. Được Ban tổ chức phát các tài liệu: Chương trình Đại hội và các tài liệu phục vụ Đại hội.
 - e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội
 - a. Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này.
 - b. Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - Giấy CCCD/Hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

Điều 6. Chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ kiểm tra CCCD/Hộ chiếu của cổ đông, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
2. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông.
3. Trường hợp người đến tham dự Đại hội không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra có quyền từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông và có quyền không cho phép người đó tham dự Đại hội.
4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra đó.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội.
 - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty là Chủ tọa Đại hội, là người điều khiển Đại hội.
 - b. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách trật tự, nghiêm túc, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 - c. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- d. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ là quyết định cuối cùng.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội
- a. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
 - b. Ban thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.
3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu
- a. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
 - b. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
 - c. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
 - d. Ban kiểm phiếu phải trung thực, chính xác mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

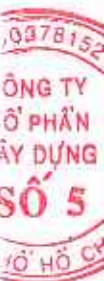
III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Nội dung Đại hội

Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

Điều 9. Thẻ thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Mỗi cổ đông dự họp sẽ nhận 01 Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung cần thông qua tại Đại hội. Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào ô lựa chọn (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) và ký tên vào ô chữ ký cổ đông.
 - a. Những Phiếu biểu quyết không đánh dấu "X" vào ô lựa chọn được coi như không có ý kiến.
 - b. Sau thời điểm Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết thúc việc thu phiếu, các cổ đông không nộp phiếu được coi là không tham gia biểu quyết.
 - c. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty.
 - Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.



- Phiếu ghi thêm thông tin khác, thêm ký hiệu.
 - Phiếu có đánh dấu nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn hoặc làm hư hỏng Phiếu biểu quyết với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trường ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết khác.
2. Đối với các nội dung thông qua bằng Thẻ biểu quyết: Chương trình đại hội; Quy chế làm việc Đại hội; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
3. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 11. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.
2. Nghị quyết và Biên bản Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả

các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
2. Quy chế này gồm 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHU TỌA
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 5
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN KINH KHA





TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị năm 2025

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Kinh Kha	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Đình Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Ông Phạm Văn Tư	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Kha Tuấn	Thành viên HĐQT	Bỏ nhiệm ngày 21/04/2025
5	Ông Phạm Thanh Vân	Thành viên độc lập HĐQT	
6	Ông Phạm Gia Phú	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 21/04/2025

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Công ty hiện nay có 01 thư ký HĐQT kiêm phụ trách quản trị Công ty: thực hiện chức năng hỗ trợ Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT: Kiểm tra hoạt động của các đơn vị thành viên

trực thuộc Công ty, đảm bảo các hoạt động tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 cuộc họp, ban hành 13 nghị quyết và 01 quyết định.

Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2025:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	19/NQ-HĐQT	07/01/2025	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 đối với Ông Nguyễn Văn Cường để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2025.
2	20/NQ-HĐQT	26/02/2025	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 2025.
3	21/NQ-HĐQT	17/03/2025	Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Kha Tuấn đối với chức danh Thành viên Ban kiểm soát.
4	22/NQ-HĐQT	28/03/2025	Thông qua dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
5	23/NQ-HĐQT	08/04/2025	Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2024-2029.
6	24/NQ-HĐQT	14/04/2025	Thông qua việc sửa đổi dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
7	34/QĐ- HĐQT	18/04/2025	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
8	35/NQ-HĐQT	16/05/2025	Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trong năm tài chính 2025.
9	36/NQ-HĐQT	27/05/2025	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ("Công ty") với người có liên

			quan của Công ty, dự kiến phát sinh trong thời gian từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.
10	37/NQ-HĐQT	06/06/2025	Thông qua việc ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
11	38/NQ-HĐQT	09/06/2025	Chấm dứt hợp đồng ủy quyền của khách hàng cho Công ty.
12	39/NQ-HĐQT	29/07/2025	Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
13	40/NQ-HĐQT	29/09/2025	Mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
14	41/NQ-HĐQT	03/11/2025	Giao Tổng GD và Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện việc kiểm tra đơn vị trực thuộc.

4. Tình hình giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông :

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 như sau:

– Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% thực hiện so với KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	3.333	3.942	118,27
2	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.030	2.503,87	82,64
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	48,50	52,09	107,41
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	38,80	41,12	105,97
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	285	225,44	79,10

– Công ty đã lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025.

– Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2025:

Đvt: đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tiền	Ghi chú
-----	-----------	-----------	---------	---------

1	Ông Nguyễn Kinh Kha	Chủ tịch HĐQT	384.000.000	
2	Ông Nguyễn Đình Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	336.000.000	
3	Ông Phạm Văn Tư	Thành viên HĐQT	300.000.000	
4	Ông Nguyễn Kha Tuấn	Thành viên HĐQT	232.000.000	Miễn nhiệm TV BKS và Bỏ nhiệm TV HĐQT ngày 21/04/2025
5	Ông Phạm Thanh Vân	Thành viên độc lập HĐQT	240.000.000	
6	Ông Phạm Gia Phú	Thành viên HĐQT	100.000.000	Miễn nhiệm ngày 21/04/2025
7	Ông Vũ Văn Hùng	Trưởng Ban KS	144.000.000	
8	Bà Vũ Thị Hằng	Thành viên BKS	64.000.000	
9	Ông Hoàng Xuân Hưng	Thành viên BKS	32.000.000	Bỏ nhiệm TV BKS ngày 21/04/2025
Tổng cộng			1.832.000.000	

– Chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) và 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:

+ Ông Nguyễn Đình Dũng đã nhận chuyển nhượng 396.029 CP; số lượng sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng là: 8.686.879 CP, tương đương tỷ lệ: 57,97%.

+ Ông Phạm Văn Tư đã nhận chuyển nhượng 103.971 CP; số lượng sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng là 3.000.000 CP, tương đương tỷ lệ: 20,02%.

5. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

– HĐQT đánh giá rằng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng, đầy đủ các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

– Tổng Giám đốc phát huy vai trò người đứng đầu, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, đề ra nhiều giải pháp kịp thời, thích ứng với môi trường kinh doanh biến động.

6. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT Phạm Thanh Vân và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty

a. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

– Trong năm 2025, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, nghiên cứu tài liệu, thảo luận và có ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bảo đảm tính khách quan, thận trọng và phù hợp với lợi ích của Công ty và cổ đông.

b. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty

📌 Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

– Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ; các nội dung trình Hội đồng quản trị được thảo luận, xem xét và phản biện thận trọng trước khi quyết định

📌 Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

– Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò định hướng, giám sát và chỉ đạo đối với các vấn đề quan trọng của Công ty, gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công nợ, tiến độ triển khai công trình và các nội dung thuộc thẩm quyền khác. Các quyết định của Hội đồng quản trị cơ bản phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm yêu cầu quản trị, giám sát và tuân thủ.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2026

Năm 2026, Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng hoạt động của Công ty theo hướng an toàn, hiệu quả, kiểm soát rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị; đồng thời tăng cường giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Các định hướng trọng tâm gồm:

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, lựa chọn công trình và dự án phù hợp với năng lực và hiệu quả.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, nguồn vốn, tài sản và rủi ro tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hiệu lực giám sát và trách nhiệm của bộ máy quản lý.
- Chủ động xây dựng phương án ứng phó với biến động thị trường, thời tiết và các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026, kính trình Đại hội xem xét thông qua.



NGUYỄN KINH KHA



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HĐQT PHẠM THANH VÂN VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN
ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

1. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

– Trong năm 2025, thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, nghiên cứu tài liệu, thảo luận và có ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bảo đảm tính khách quan, thận trọng và phù hợp với lợi ích của Công ty và cổ đông.

2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty

☛ Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

– Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ; các nội dung trình Hội đồng quản trị được thảo luận, xem xét và phản biện thận trọng trước khi quyết định

☛ Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

– Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò định hướng, giám sát và chỉ đạo đối với các vấn đề quan trọng của Công ty, gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công nợ, tiến độ triển khai công trình và các nội dung thuộc thẩm quyền khác. Các quyết định của Hội đồng quản trị cơ bản phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm yêu cầu quản trị, giám sát và tuân thủ.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM THANH VÂN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2025, nền kinh tế trong nước tiếp tục chịu tác động đan xen của các yếu tố thuận lợi và khó khăn. Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy triển khai các công trình, dự án trọng điểm, qua đó tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, việc nhiều công trình đồng loạt triển khai trong cùng thời điểm đã dẫn đến tình trạng khan hiếm và thiếu hụt đối với một số loại vật liệu xây dựng như đá, cát cũng như nguồn nhân công.

Bên cạnh đó, thị trường xây dựng và bất động sản mặc dù đã có tín hiệu cải thiện nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn; áp lực cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu tiếp tục ở mức cao; tiến độ thanh toán, quyết toán tại một số công trình còn chậm; giá cả vật tư, nhân công và chi phí đầu vào còn tiềm ẩn biến động; tình hình mưa bão, lũ lụt tại một số địa bàn thi công đã tác động đến tiến độ thực hiện, nghiệm thu và thanh quyết toán; công tác thu hồi công nợ vẫn là thách thức lớn đối với doanh nghiệp xây dựng.

Trước bối cảnh đó, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt trong công tác điều hành; chủ động tìm kiếm việc làm, đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu, tăng cường quản lý thi công, kiểm soát chi phí, tập trung công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% thực hiện so với KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	3.333	3.942	118,27
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	3.300	3.898,15	118,13
	- Giá trị kinh doanh nhà	Tỷ đồng	11	22,127	201,15

	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	22	21,722	98,74
2	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.030	2.503,87	82,64
	- Giá trị doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	3.000	2.463,64	82,12
	- Giá trị doanh thu kinh doanh nhà	Tỷ đồng	10	20,11	201,13
	- Giá trị Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	20	20,12	100,58
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	48,50	52,09	107,41
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	38,80	41,12	105,97
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	285	225,44	79,10
6	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	3	Dk 0%	0,00

3. Đánh giá các hoạt động chính của Công ty

a. Công tác đấu thầu:

- Ban Tổng Giám đốc đã tiếp tục chủ động, tích cực và quyết liệt trong công tác tiếp thị đấu thầu, tập trung khai thác các cơ hội việc làm mới tại những lĩnh vực tiềm năng và địa bàn kinh doanh phù hợp với năng lực của Công ty, nhằm đa dạng hóa nguồn việc, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo tiền đề cho tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

- Công ty tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, tăng cường công tác phân tích hiệu quả trước khi tham gia đấu thầu. Qua đó, công tác đấu thầu không chỉ hướng đến mục tiêu tăng sản lượng mà còn từng bước nâng cao chất lượng nguồn việc, hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong năm 2025, Công ty đã trúng nhiều gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 3.200 tỷ đồng.

b. Công tác thi công xây lắp:

- Ban Tổng Giám đốc đã tập trung chỉ đạo công tác tổ chức thi công, điều hành tiến độ thực hiện các công trình bám sát các cam kết với chủ đầu tư, đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy trình, quy phạm trong hoạt động xây lắp; thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thi công.

- Công tác nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán và quyết toán tại các công trình được tập trung thực hiện, góp phần hỗ trợ công tác thu hồi vốn và cải thiện dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác bảo hộ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tại các công trình luôn được các đơn vị thi công quan tâm thực hiện và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở. Trong năm 2025, Công ty đã nỗ lực kiểm soát tốt công tác an toàn lao động tại các công trình đang thi công.

c. Công tác tài chính

- Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tập trung đôn đốc quyết liệt công tác thu hồi vốn, đặc biệt là các khoản công nợ kéo dài tại các công trình đã hoàn thành hoặc đang trong giai đoạn quyết toán. Đồng thời, Công ty tăng cường kiểm soát chi phí, cân đối dòng tiền, quản lý chặt chẽ các khoản phải thu, phải trả, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hạn chế rủi ro tài chính phát sinh.

d. Công tác đầu tư :

- Năm 2025, Công ty chưa thực hiện đầu tư dự án kinh doanh BĐS mới nào. Dự án khu nhà ở Phường Phước Long (sau sáp nhập) giai đoạn 2 hiện Sở Quy hoạch - Kiến

trúc đang hướng dẫn các phường rà soát quy hoạch đô thị và lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

e. Các lĩnh vực SXKD khác:

- Trong năm 2025, toàn bộ các mặt bằng kinh doanh của Công ty tại cao ốc 137 Lê Quang Định, chung cư Mỹ Phước, chung cư Mỹ Đức, chung cư D5, chung cư Mỹ Long, chung cư Mỹ An và chung cư Mỹ Kim đều được khai thác cho thuê đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Nhờ mức giá cho thuê hợp lý và thời hạn thuê ổn định, hoạt động này đã đóng góp tích cực vào doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

f. Công tác tổ chức nhân sự:

- Công ty tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, điều chuyển nhân sự tại Văn phòng Công ty, các Xí nghiệp trực thuộc và các Ban điều hành công trình phù hợp với năng lực, chuyên môn; hạn chế tình trạng chồng chéo chức năng, bố trí chưa phù hợp hoặc sử dụng lao động chưa hiệu quả.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; làm rõ vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của từng đơn vị, cá nhân; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao tính phối hợp, tăng cường cơ chế trao đổi thông tin hai chiều và khuyến khích văn hóa học tập, phát triển liên tục.

- Tổng số người lao động trong năm 2025 là 321 người, thu nhập bình quân đạt 18 triệu đồng/lao động/tháng.

Stt	Tiêu chí	Số lượng (người)
I	Theo trình độ lao động	321
1	Đại học và trên Đại học	216
2	Trung cấp, Cao đẳng	45
3	Công nhân nghề, Lao động phổ thông	60
II	Theo giới tính	321
1	Nam	251
2	Nữ	70

g. Chính sách liên quan đến người lao động:

- Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty. Tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ phúc lợi khác được đảm bảo.

- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục quan tâm đến điều kiện làm việc, công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; duy trì các hoạt động thăm hỏi, động viên kịp thời, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng và sự gắn bó của người lao động với Công ty.

h. Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội và tinh thần hướng tới cộng đồng thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Với phương châm phát triển gắn liền với trách nhiệm đối với xã hội, Công ty đã chủ động chung tay chia sẻ, đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Công ty đã tích cực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, vận động người lao động tham gia các phong trào hiến máu nhân đạo, đồng thời hưởng ứng và tham gia nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa tại Phường Bình

Thành, nơi đặt trụ sở chính của Công ty. Trong năm, Công ty đã tổ chức và tham gia các chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Những hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, nâng cao hình ảnh và uy tín của Công ty đối với cộng đồng và xã hội.

i. Cơ cấu cổ đông

Stt	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước	0	0	0	0	0
2	Cổ đông sáng lập	83.391	0,56	1	0	1
	- Trong nước	83.391	0,56	1	0	1
	- Nước ngoài	0	0	0	0	0
3	Cổ đông lớn	12.686.879	84,67	3	0	3
	- Trong nước	12.686.879	84,67	3	0	3
	- Nước ngoài	0	0	0	0	0
4	Cổ phiếu quỹ	1.051	0,007	1	1	0
5	Cổ đông khác	2.213.229	14,77	1.117	28	1.089
	- Trong nước	1.918.807	12,81	1.005	19	986
	- Nước ngoài	294.422	1,96	112	9	103
TỔNG CỘNG		14.984.550	100	1.122	29	1.093
<i>Trong đó: - Trong nước</i>		<i>14.690.128</i>	<i>98,04</i>	<i>1.010</i>	<i>20</i>	<i>990</i>
<i>- Nước ngoài</i>		<i>294.422</i>	<i>1,96</i>	<i>112</i>	<i>9</i>	<i>103</i>

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.750
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.728
	- Giá trị kinh doanh nhà	Tỷ đồng	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	22
2	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.500
	- Giá trị doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	2.480
	- Giá trị doanh thu KD nhà	Tỷ đồng	0
	- Giá trị doanh thu KD khác	Tỷ đồng	20
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	235
6	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	0

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

Bước sang năm 2026, Ban Tổng Giám đốc sẽ tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

a. Công tác tài chính

- Công ty tiếp tục chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho thi công công trình và triển khai các kế hoạch đã đề ra. Song song đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền.

b. Công tác tổ chức hành chính nhân sự

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu quản trị và sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa công tác quản lý điều hành, lưu trữ hồ sơ và kiểm soát quy trình nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động toàn Công ty.

c. Công tác tiếp thị và đấu thầu:

- Chủ động tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường và tích cực tham gia đấu thầu các công trình phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và định hướng phát triển của Công ty.

d. Công tác quản lý thi công xây lắp

- Tập trung triển khai thi công các công trình đã ký kết hợp đồng, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả thực hiện. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm soát vật tư, thiết bị, hao hụt và chi phí tại công trường; đồng thời đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán với chủ đầu tư và các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

e. Công tác đầu tư

- Thực hiện các thủ tục pháp lý giai đoạn 2 dự án Khu nhà ở Phường Phước Long do Công ty làm chủ đầu tư.
- Bổ sung quy hoạch phân khu 1/2000 dự án khu nhà ở Phường Phước Long vào quy hoạch tổng thể toàn thành phố.
- Hỗ trợ khách hàng đã xây dựng nhà trong khu quy hoạch Giai đoạn 1 đúng giấy phép để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

f. Các lĩnh vực kinh doanh khác:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý tòa nhà văn phòng nhằm gia tăng sự hài lòng của các doanh nghiệp thuê văn phòng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của tòa nhà trong giai đoạn hiện nay.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./



Nguyễn Đình Dũng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định tại điều 168 & 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ nghị quyết số: 36/NQ-ĐHĐCĐTN2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình tài chính năm 2025, việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, chấp hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2025.

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã được kiểm toán soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam, qua công tác soát xét, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội số liệu báo cáo chủ yếu như sau:

Năm 2025 doanh thu thuần đạt: 2.503 tỷ 867 triệu đồng hoàn thành 82,64 % kế hoạch năm 2025 (*KH DT thuần 2025 là: 3.030 tỷ đồng*) và bằng 90,82 % so với năm 2024 (*Năm 2024 doanh thu thuần đạt: 2.756 tỷ 868 triệu đồng*).

Lợi nhuận trước thuế đạt: 52 tỷ 094 triệu đồng hoàn thành 107,41 % kế hoạch năm 2025 (*kế hoạch năm 2025 LNTT là: 48 tỷ 500 triệu đồng*) và tăng 2,62 % so với năm 2024 (*Năm 2024 LNTT là: 50 tỷ 766 triệu đồng*).

Lợi nhuận sau thuế đạt được: 41 tỷ 117 triệu đồng hoàn thành 105,97 % kế hoạch năm 2025 (*kế hoạch năm 2025 là: 38 tỷ 800 triệu*) và tăng 11,03 % so với lợi nhuận sau thuế năm 2024 (*lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: 37 tỷ 033 triệu đồng*).

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
a	Hệ số thanh toán hiện hành (<i>lần</i>)	1,16	1,19
b	Hệ số thanh toán tức thời (<i>lần</i>)	0,18	0,12

c	Hệ số thanh toán nhanh (<i>lần</i>)	0,62	0,68
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
a	Hệ số nợ phải trả so với Tổng tài sản (%)	85	82
b	Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn (%)	15	18
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi		
a	ROE (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu) (%)	9,71	9,64
b	ROA (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản) (%)	1,49	1,73
c	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	2.744	2.348

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC & THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY.

1/ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC.

a. Thực hiện luật thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 tình hình kê khai và nộp thuế vào ngân sách Nhà nước của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã tuân thủ một cách nghiêm túc theo quy định của Nhà nước. Tổng số thuế và các khoản còn phải nộp ngân sách Nhà nước của công ty đến ngày 31/12/2025 là: 2 tỷ 863 triệu bằng 2,53 lần so với cùng kỳ 2024 (năm 2024 là: 1 tỷ 132 triệu)

b. Thực hiện công bố thông tin.

Năm 2025 công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, chính xác, minh bạch trong việc công bố các thông tin của doanh nghiệp theo quy định của UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

2/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG TY.

Tình hình công nợ:

Đến thời điểm 31/12/2025 tổng dư nợ phải thu (ngắn hạn và dài hạn) của khách hàng toàn Công ty là: 851 tỷ 051 triệu đồng giảm 1,33 % so với năm 2024, chứng tỏ trong năm 2025 công ty rất quyết liệt và chú trọng trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn tại các công trình, các dự án (các khoản phải thu cuối năm 2024 là: 862 tỷ 494 triệu đồng). Phần lớn đây là các khoản nợ phải thu từ các công trình, các dự án đã quyết toán và đang thi công của công ty, các khoản nợ này đều được Chủ đầu tư chấp nhận thanh toán. Tình hình công nợ của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, an toàn và thanh khoản cao.

3/ THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY VÀ HĐQT CỔ ĐÔNG.

Căn cứ nghị quyết số: 36/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

a. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

Trong năm 2025, công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát là: 1 tỷ 832 triệu VNĐ. Công ty đã hạch toán số tiền thù lao đầy đủ và đúng quy định theo luật kế toán hiện hành.

b. Chọn công ty kiểm toán:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và BKS công ty đã chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam làm nhiệm vụ thực hiện công việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính cả năm 2025.

c. Trách nhiệm của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

Trong năm tài chính 2025, các thành viên HĐQT và Ban TGDĐ đã tuân thủ chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật của Nhà nước, điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội cổ đông trong công tác quản trị, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của công ty, BKS chưa thấy có những biểu hiện vi phạm nào về các quy định, quy chế trong quá trình quản lý, điều hành của Ban lãnh đạo đơn vị.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định tại điều 168 & 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5. BKS đã tiến hành thực hiện các công việc của mình theo nhiệm vụ, chức trách được giao một cách độc lập, khách quan, nghiêm túc, kịp thời và chính xác.

Trong năm 2025 BKS đã tổ chức 04 cuộc họp và có đủ các thành viên tham dự với nội dung là phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, phân tích, đánh giá báo cáo tài chính hàng quý, cả năm và các vấn đề khác mà HĐQT và Ban TGDĐ đề ra. BKS nhận thấy mọi vấn đề trong công tác quản lý điều hành và quản trị công ty đều công khai, minh bạch, rõ ràng, hiệu quả phù hợp với các quy định của Nhà nước và luôn bám sát nghị quyết của ĐHCĐ. Mặc dù năm 2025 công ty cũng gặp không ít khó khăn trong công tác tìm kiếm công việc do tình hình chung của Đất nước mặt khác Chính phủ vẫn đẩy mạnh tập trung cho lĩnh vực đầu tư công, chú trọng tập trung vào lĩnh vực xây dựng giao thông, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật mà đây chưa phải là thế mạnh của công ty. Tuy nhiên bằng sự nhạy bén và chuyển đổi nhanh để thích nghi, Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra nhiều quyết sách kịp thời cho phù hợp với thực tế của Đất nước, vì vậy trong năm qua công ty đã trúng thầu và ký kết được nhiều hợp đồng với tổng giá trị (cả dự phòng) là 3.677 tỷ; cùng với sự chuyển tiếp công việc gói đầu tư từ năm 2024 sang nhiều cho nên công ty không những đủ việc làm cho năm kế hoạch mà còn cho những năm tiếp theo. Cũng trong năm qua vấn đề lạm phát tuy đã ổn định hơn năm 2024, chính sách tiền tệ của NHNN dành cho các doanh nghiệp ngành xây dựng cũng được nới lỏng hơn về mặt định lượng điều đó đã làm cho tiến độ thi công của một số dự án mà công ty thi công được đẩy nhanh hơn và hiệu quả hơn. Theo đánh giá của BKS đây là một năm thành công của công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 điều đó đã minh chứng bằng những con số báo cáo ở trên.

Đánh giá về tình hình tài chính, tình hình hoạt động SXKD và công tác kế toán trong năm 2025, BKS nhận thấy tình hình tài chính công ty vẫn ổn định, an toàn, phát triển bền vững, thanh khoản tốt, giá trị tổng tài sản năm 2025 tăng 28,56 % so với năm 2024; Các khoản phải thu giảm 1,33%; Giá trị hàng tồn kho tăng 42,92% đây là một tín hiệu tốt báo hiệu cho một năm 2026 SXKD đầy sôi động và hiệu quả của công ty.

Trong năm 2025 thù lao của BKS đã được HĐQT phân bổ là: 272 triệu đồng.

BKS luôn luôn phối hợp nhịp nhàng với HĐQT, Ban TGDĐ trong công việc chung.

Trong năm qua BKS không nhận được đơn thư khiếu kiện, tố cáo nào của các tổ chức cũng như Cổ đông của công ty phản ánh liên quan đến công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh và sử dụng tài sản, tiền vốn tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5.

IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 2025:

1. Nhận xét.

Năm 2025 tiếp tục là một năm còn nhiều khó khăn với tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, vấn đề lạm phát, bất ổn chính trị của một số nước trên thế giới vẫn còn là chủ đề nóng cho mỗi quốc gia cần quan tâm.

Trong nước chính sách tài khóa và tiền tệ vẫn được Chính phủ điều hành linh hoạt, tập trung chủ yếu vào đầu tư công, chủ yếu là lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật để làm vốn cho động lực tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Điều đó đã làm cho các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công việc và tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phục vụ SXKD. Tuy nhiên bằng quyết tâm và sự nhạy bén trong công tác quản lý và điều hành, Ban Lãnh đạo công ty đặc biệt là đồng chí Tổng Giám đốc đã có nhiều giải pháp để tình hình sản xuất của công ty luôn ổn định, giữ nhịp tăng trưởng về chất lượng, coi trọng hiệu quả trong SXKD, song song đó Lãnh đạo công ty chú trọng đến công tác sàng lọc, sắp xếp tinh gọn lại bộ máy, củng cố các đơn vị trực thuộc để quy mô của công ty gọn, mạnh về nhiều mặt làm tiền đề cho sự phát triển cùng Đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

2. Đánh giá tình hình.

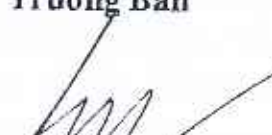
Năm 2025 là một năm hết sức đặc biệt của đất nước Việt Nam, giang sơn Đất nước đã được sắp xếp lại và đang chuyển động vươn mình để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu có và thịnh vượng. Điều đó đã thể hiện rõ trong các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Hàng loạt các Nghị định, Thông tư và Luật định mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đang gấp rút sửa đổi, tháo gỡ, mở đường cho doanh nghiệp phát triển. Chính phủ quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 GDP là 2 con số trở lên, lạm phát < 4,5 %, Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ linh hoạt, chủ động, hiệu quả. Động lực tăng trưởng của nước ta vẫn là đầu tư công, xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài. Hàng loạt các dự án lớn trên mọi lĩnh vực sẽ được triển khai trong năm 2026, đứng trước những dự báo, cơ hội đó, chúng ta cần tận dụng để xây dựng chiến lược, kế hoạch SXKD cho năm 2026 và các năm tiếp theo sát với tình hình thực tế của công ty nhằm hiện thực hóa kết quả SXKD đạt mục tiêu cao nhất, bảo đảm an toàn vốn và đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động toàn công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 trình Đại hội, rất mong được sự đóng góp, bổ sung ý kiến cho báo cáo được đầy đủ và phong phú hơn.

Trân trọng!

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban


Vũ Văn Hùng



SC5

—oOo—

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.750
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.728
	- Giá trị kinh doanh nhà	Tỷ đồng	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	22
2	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.500
	- Giá trị doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	2.480
	- Giá trị doanh thu KD nhà	Tỷ đồng	0
	- Giá trị doanh thu KD khác	Tỷ đồng	20
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	235
6	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	0

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



NGUYỄN KINH KHA



SCS



Số: 02/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức cho năm tài chính 2025

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức cho năm tài chính 2025 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	52.093.703.092
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	10.976.787.314
3	Lợi nhuận sau thuế ("LNST")	41.116.915.778
4	Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức	41.116.915.778
5	Trích lập các quỹ	4.111.691.578
a	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LNST)	0
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	4.111.691.578
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	37.005.224.200
7	Vốn điều lệ (đến 31/12/2025)	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 2025	37.005.224.200
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước	74.513.522.219
12	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	111.518.746.419

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để Hội đồng quản trị Công ty có cơ sở triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

CHỦ TỊCH
 NGUYỄN KINH KHA



Số: 03/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ vào đề xuất của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, với các tiêu chí như sau:

1. Có tên trong Danh sách doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.
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.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA



SCS

—oOo—

Số: 04/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

- 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 2026 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025 và kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

1. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

Đvt: Đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao đã chi trả	Ghi chú
Hội đồng quản trị (HĐQT)				
1	Ông Nguyễn Kinh Kha	Chủ tịch HĐQT	384.000.000	
2	Ông Nguyễn Đình Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	336.000.000	
3	Ông Phạm Văn Tư	Thành viên HĐQT	300.000.000	
4	Ông Nguyễn Kha Tuấn	Thành viên HĐQT	200.000.000	Bổ nhiệm ngày 21/04/2025
5	Ông Phạm Thanh Vân	Thành viên độc lập HĐQT	240.000.000	
6	Ông Phạm Gia Phú	Thành viên HĐQT	100.000.000	Miễn nhiệm ngày 21/04/2025

Ban kiểm soát (BKS)				
1	Ông Vũ Văn Hùng	Trưởng BKS	144.000.000	
2	Bà Vũ Thị Hằng	Thành viên BKS	64.000.000	
3	Ông Hoàng Xuân Hưng	Thành viên BKS	32.000.000	Bổ nhiệm ngày 21/04/2025
4	Ông Nguyễn Kha Tuấn	Thành viên BKS	32.000.000	Miễn nhiệm ngày 21/04/2025

Tổng thù lao đã chi trả trong năm 2025 là: 1.832.000.000 Đồng

2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026.

Đvt: Đồng

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
CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA



—oOo—

Số: 05/TTTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

- 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 Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Để đảm bảo tương thích với Hệ thống ngành kinh tế mới theo quy định tại Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua về việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty, với các nội dung như sau:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty:
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1.	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312	
2.	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314	
3.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511	
4.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512	
5.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều	3513	

	độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).		
6.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt vật tư, thiết bị hệ thống xử lý cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản.	4322	
7.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng)	4672	
8.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng.	4673	
9.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán Buôn vật tư, thiết bị hệ thống xử lý cấp nước, thoát nước; hệ thống xử lý nước thải công nghiệp; Bán buôn vật tư ngành nước; Bán buôn cấu kiện kim loại.	4679	
10.	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác	6290	
11.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Môi giới bất động sản.	6821	
12.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Hoạt động tư vấn và quản lý bất động sản; Các hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.	6829	
13.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Tư vấn về môi trường.	7499	
14.	Đại lý lữ hành	7911	
15.	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.	7912	
16.	Dịch vụ vệ sinh khác Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh, diệt côn trùng, chống mối mọt (trừ xông hơi, khử trùng).	8129	

- Bỏ ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sửa chữa máy móc, thiết bị (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3312	

2.	Sửa chữa thiết bị điện (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3314	
3.	Sản xuất điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511	
4.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512	
5.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt vật tư, thiết bị hệ thống xử lý cấp nước, thoát nước; Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4322	
6.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn cấu kiện kim loại	4662	
7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng	4663	
8.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán Buôn vật tư, thiết bị hệ thống xử lý cấp nước, thoát nước; hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. Bán buôn vật tư ngành nước.	4669	
9.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209	
10.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Môi giới bất động sản - Định giá bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản - Tư vấn bất động sản - Đấu giá bất động sản - Quảng cáo bất động sản - Quản lý bất động sản	6820	
11.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ tư vấn môi trường	7490	
12.	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.	7911	

13.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh, diệt côn trùng, chống mối mọt (trừ xông hơi, khử trùng).	8129	
-----	---	------	--

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 cho phù hợp với việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 Tờ trình này và trao quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật.

3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Dũng – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định việc điều chỉnh đầy đủ, chính xác các ngành, nghề kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật chuyên ngành.

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





SCS



Số: 06/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2025.

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.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KINH KHA



SC5

---oOo---

No: 47/BB-ĐHĐCĐ

-----oOo-----

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Company Name: Construction Joint Stock Company No. 5
- Stock Code: SC5
- Head Office Address: 137 Le Quang Dinh Street, Binh Thanh Ward, Ho Chi Minh City
- Telephone: (028) 62.583.425 Fax: (028) 62.583.426 Email: sc5@sc5.vn
- Enterprise Registration Certificate No. 0300378152, 20th amendment dated August 13, 2025, issued by the Ho Chi Minh City Department of Finance.

Today, at 8:30 a.m. on April 24, 2026, at the hall of Construction Joint Stock Company No. 5, address: 7th Floor - 137 Le Quang Dinh Street - Binh Thanh Ward - Ho Chi Minh City, Construction Joint Stock Company No. 5 (the “Company”) convened the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting” or the “GMS”)

I. ATTENDEES AND THE LEGALITY AND VALIDITY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Attendees:

- Mr. Nguyen Kinh Kha – Chairman of the Board of Directors (“BOD”) – together with members of the Company’s BOD.
- Mr. Nguyen Dinh Dung – General Director of the Company – together with members of the Company’s Board of Management.
- Mr. Vu Van Hung – Head of the Supervisory Board (“SB”) of the Company – together with members of the Company’s Supervisory Board.
- Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5.
- Representatives of the Departments, Divisions, Enterprises and Teams under the Company.

2. Legality and Validity of the Meeting:

- Mr. Vu Van Hung – Head of the Company’s Supervisory Board – on behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported the results of the verification of delegates attending the General Meeting as follows: As at 08:30 a.m. on April 24, 2026, the number of shareholders attending the General Meeting of Shareholders was 62 delegates, representing 13,420,370 shares, accounting for 89.57% of the total voting shares of the Company (14,983,499 shares).
- Pursuant to the Law on Enterprises and the Company’s Charter, a General Meeting of Shareholders may be convened when the attending shareholders represent more than 50% of the total voting shares. Accordingly, with the attendance ratio of 89.57% of the total voting shares, Construction Joint Stock Company No. 5 is fully eligible to duly convene its 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

II. PROCEEDINGS OF THE MEETING

Part 1: Opening Session

1. The representative of the Organizing Committee announced the reason for convening the meeting and declared the meeting open.
2. The General Meeting of Shareholders approved the following:
 - a. The list of the Presidium, comprising the following members:
 - Mr. Nguyen Kinh Kha – Position: Chairman of the Company’s Board of Directors;
 - Mr. Nguyen Dinh Dung – Position: Vice Chairman of the Board of Directors cum General Director of the Company;
 - Mr. Pham Van Tu – Position: Member of the Board of Directors cum Deputy General Director of the Company.

The General Meeting voted to approve the matter by voting cards, with details as follows:

- Number of votes in favor: 62 votes, corresponding to 13,420,370 shares, accounting for 100% of the total shares represented at the General Meeting.
 - Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
 - Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
- b. The list of the Secretariat, comprising the following members:
 - Mr. Luong Van Thinh – Head of the Secretariat;
 - Ms. Trần Thị Quynh Nhu – Member.

The General Meeting voted to approve the matter by voting cards, with details as follows:

- Number of votes in favor: 62 votes, corresponding to 13,420,370 shares, accounting for 100% of the total shares represented at the General Meeting.
- Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
- Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.

c. The list of the Vote Counting Committee, comprising the following members:

- Mr. Dang Xuan Binh – Head of the Vote Counting Committee;
- Mr. Le La Anh Tuan – Member;
- Mr. Phi Hung Cuong – Member.

The General Meeting voted to approve the matter by voting cards, with details as follows:

- Number of votes in favor: 62 votes, corresponding to 13,420,370 shares, accounting for 100% of the total shares represented at the General Meeting.
- Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
- Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.

d. Approval of the agenda of the General Meeting.

The General Meeting voted to approve the matter by voting cards, with details as follows:

- Number of votes in favor: 62 votes, corresponding to 13,420,370 shares, accounting for 100% of the total shares represented at the General Meeting.
- Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
- Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.

e. Approval of the Working Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5.

The General Meeting voted to approve the matter by voting cards, with details as follows:

- Number of votes in favor: 62 votes, corresponding to 13,420,370 shares, accounting for 100% of the total shares represented at the General Meeting.
- Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.

- Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.

Part 2: Reports to the General Meeting of Shareholders on the Company's operations:

1. Mr. Nguyen Kinh Kha – Chairman of the Board of Directors – on behalf of the Company's Board of Directors, presented the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operating plan for 2026.
2. Mr. Pham Thanh Van - Independent Member of the Board of Directors - presented the Independent Director's Activity Report and the results of the Independent Director's assessment of the Company's Board of Directors' performance.
3. Mr. Nguyen Dinh Dung – Vice Chairman of the Board of Directors cum General Director of the Company – on behalf of the Board of Management, presented the Board of Management's Report on the production and business results in 2025 and the production and business plan for 2026.
4. Mr. Vu Van Hung – Head of the Supervisory Board – on behalf of the Supervisory Board, presented the Supervisory Board's Report on the production and business results and financial position in 2025.
5. Mr. Pham Van Tu – Member of the Board of Directors cum Deputy General Director of the Company – presented the proposals for the General Meeting of Shareholders' consideration and approval:
 - Proposal on the formulation of production and business plan targets for 2026.
 - Proposal on the profit distribution plan, fund appropriation and dividend payment for 2025.
 - Proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements.
6. Mr. Tran Minh Hai – Secretary of the Board of Directors – presented the proposals for the General Meeting of Shareholders' consideration and approval:
 - Proposal on approval of the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the remuneration plan of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026.
 - Proposal on amendments and supplements to the Company's business lines.
 - Proposal on other matters to be approved at the General Meeting.
 - Presented the opinion of RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited on the 2025 financial statements of Construction Joint Stock Company No. 5.

Part 3: The General Meeting of Shareholders discussed the items on the agenda:

- Shareholder Duong Thi Luong raised the following question: Why did the Company not distribute dividends for 2024 and 2025?

Mr. Nguyen Dinh Dung – Vice Chairman of the Board of Directors cum General rector of the Company – responded: Since 2021, the Company has faced, and continues to face, a challenging economic environment. The Company needs to strengthen its working capital; therefore, no dividends were distributed to shareholders for 2024 and 2025.

Part 4: Shareholders voted on the matters set out in the proposals.

Part 5: Announcement of the voting results on the matters set out in the proposals by voting ballots.

Mr. Dang Xuan Binh – Head of the Vote Counting Committee – on behalf of the Vote Counting Committee, read the Vote Counting Minutes:

- Number of ballots issued: 62 ballots, corresponding to 13,420,370 shares.
 - Number of ballots collected: 52 ballots, corresponding to 13,420,211 shares, of which:
 - + Number of valid ballots: 52 ballots, corresponding to 13,420,211 shares.
 - + Number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 shares.
1. Approval of the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operating plan for 2026.

Voting results:

- Total number of valid ballots: 52 ballots, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes in favor: 52 votes, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
 - Total number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
2. Approval of the Board of Management's Report on the production and business results in 2025 and the production and business plan for 2026.

No.	Main indicators	Unit price	Plan for 2025	Implementation in 2025	% of implementation compared to Plan
1	Total Output Value	Billion VND	3,333	3,942	118.27
	- Construction value	Billion VND	3,300	3,898.15	118.13
	- Home business value	Billion VND	11	22.127	201.15

	- Other business value	Billion VND	22	21.722	98.74
	Gross Revenue Value	Billion VND	3,030	2,503.87	82.64
	- Value of construction and installation revenue	Billion VND	3,000	2,463.64	82.12
2	- The value of home business revenue	Billion VND	10	20.11	201.13
	- Other Business Revenue Value	Billion VND	20	20.12	100.58
3	Profit before tax	Billion VND	48.50	52.09	107.41
4	Profit after tax	Billion VND	38.80	41.12	105.97
5	Remittance to the state budget	Billion VND	285	225.44	79.10
6	Dividend per share	%	3	Estimated : 0%	0,00

Voting results:

- Total number of valid ballots: 52 ballots, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes in favor: 52 votes, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
 - Total number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
3. Approval of the audited financial statements for 2025.

Voting results:

- Total number of valid ballots: 52 ballots, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes in favor: 52 votes, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
 - Total number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
4. Approval of the Supervisory Board's Report on the production and business results and financial position in 2025.

Voting results:

- Total number of valid ballots: 52 ballots, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes in favor: 52 votes, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
 - Total number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
5. Approval of Proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ on the formulation of production and business plan targets for 2026.

No.	Item	Unit	2026 Plan
1	Total output value	VND billion	2,750
	- Construction output value	VND billion	2,728
	- Real estate business value	VND billion	0
	- Other business value	VND billion	22
2	Total revenue	VND billion	2,500
	- Construction revenue	VND billion	2,480
	- Real estate business revenue	VND billion	0
	- Other business revenue	VND billion	20
3	Profit before tax	VND billion	40
4	Profit after tax	VND billion	32
5	State budget contribution	VND billion	235
6	Dividend per share	%	0

Voting results:

- Total number of valid ballots: 52 ballots, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
- + Number of votes in favor: 52 votes, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
- + Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
- + Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
- Total number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.

6. Approval of Proposal No. 02/TTr-DHĐCĐ on the profit distribution plan, fund appropriation and dividend payment for 2025.

Profit distribution plan and fund appropriation.

Unit: VND

No.	Content	Amount
1	Profit before tax in 2025	52,093,703,092
2	Corporate income tax payable	10,976,787,314
3	Profit after tax	41,116,915,778
4	Remaining profit allocated to funds and dividends	41,116,915,778
5	Funds allocated	4,111,691,578
a	Reserve fund for additional charter capital (0% of profit after tax)	0
b	Bonus and welfare fund (10% of profit after tax)	4,111,691,578
6	Remaining profit after funds allocated	37,005,224,200
7	Charter capital as of 31 December 2025	149,845,500,000
8	Treasury shares	10,510,000
9	Dividends (0% of charter capital)	0
10	Remaining undistributed profit after tax in 2025	37,005,224,200
11	Remaining undistributed profit after tax in previous years	74,513,522,219
12	Remaining undistributed profit after tax	111,518,746,419

Voting results:

- Total number of valid ballots: 52 ballots, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes in favor: 50 votes, corresponding to 13,355,534 shares, accounting for 99.51% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes against: 2 votes, corresponding to 64,677 shares, accounting for 0.49% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
 - Total number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
7. Approval of Proposal No. 03/TTr-DHĐCĐ on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one (01) independent auditing firm to audit the Company's financial statements for 2026, subject to the following criteria:

- Being included in the List of audit firms approved to conduct audits for public-interest entities operating in the securities sector in 2026.

- To be an auditing company with a reputation for audit quality; with audit fees appropriate to the content, scope of audit and audit progress requested by the Company.

Voting results:

- Total number of valid ballots: 52 ballots, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes in favor: 52 votes, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
 - Total number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
8. Approval of Proposal No. 04/TTr-ĐHĐCĐ on approval of the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the remuneration plan of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026.
- a. Approval of remuneration to the BD and SB in 2025.

No.	Name	Position	Remuneration paid	Notes
Board of Directors				
1	Mr. Nguyen Kinh Kha	Chairman of the Board of Directors	384,000,000	
2	Mr. Nguyen Dinh Dung	Vice Chairman of the Board of Directors	336,000,000	
3	Mr. Pham Van Tu	Member of the Board of Directors	300,000,000	
4	Mr. Nguyen Kha Tuan	Member of the Board of Directors	200,000,000	Appointed on April 21, 2025
5	Mr. Pham Thanh Van	Independent Member of the Board of Directors	240,000,000	
6	Mr Pham Gia Phu	Member of the Board of Directors	100,000,000	Dismissed on April 21, 2025
Supervisory Board				
1	Mr Vu Van Hung	Head of the	144,000,000	

		Supervisory Board		
2	Mrs Vu Thi Hang	Member of the Supervisory Board	64,000,000	
3	Mr Hoang Xuan Hung	Member of the Supervisory Board	32,000,000	Appointed on April 21, 2025
4	Mr Nguyen Kha Tuan	Member of the Supervisory Board	32,000,000	Dismissed on April 21, 2025

- Total remuneration paid in 2025 is: 1,832,000,000 VNĐ

b. Plan for remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026

No.	Title	Quantity	Remuneration paid (VNĐ/person/month)
1	Chairman of Board of Directors	1	32,000,000
2	Deputy Chairman of Board of Directors	1	28,000,000
3	Member of Board of Directors	2	25,000,000
4	Independent Member of Board of Directors	1	20,000,000
5	Head of the Supervisory Board	1	12,000,000
6	Member of the Supervisory Board	2	4,000,000

Voting results:

- Total number of valid ballots: 52 ballots, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes in favor: 52 votes, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
 - Total number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
9. Approval of Proposal No. 05/TTr-DHDCD on amendments and supplements to the Company's business lines.

Voting results:

- Total number of valid ballots: 52 ballots, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
 - + Number of votes in favor: 52 votes, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.

- + Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
- + Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
- Total number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.

Part 6: Approval of the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

1. Approval of the contents of the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Mr. Luong Van Thinh – on behalf of the Secretariat – presented the Minutes of the General Meeting of Shareholders to the General Meeting.

The General Meeting voted to approve the Minutes of the General Meeting of Shareholders by voting cards, with details as follows:

- Number of votes in favor: 52 votes, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
- Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
- Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.

2. Approval of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Mr. Tran Minh Hai – Secretary of the Board of Directors – presented two (02) draft Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting voted to approve Resolution No. 1 of the General Meeting of Shareholders by voting cards, with details as follows:

- Number of votes in favor: 52 votes, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
- Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.
- Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.

The General Meeting voted to approve Resolution No. 2 of the General Meeting of Shareholders by voting cards, with details as follows:

- Number of votes in favor: 52 votes, corresponding to 13,420,211 shares, accounting for 99.99% of the total shares represented at the General Meeting.
- Number of votes against: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.

- Number of votes with no opinion: 0 votes, corresponding to 0 shares, accounting for 0% of the total shares represented at the General Meeting.

3. Closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5 concluded at 10:45 a.m. on the same day.

**ON BEHALF OF THE SECRETARIAT
HEAD OF THE SECRETARIAT**



LUONG VAN THINH

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



NGUYEN KINH KHA



No.: 48/NQ-DHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

RESOLUTION

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
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 2026 of Construction Joint Stock Company No. 5 dated April 24, 2026.

**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 2025 and Plans for 2026.

Article 2: To approve the Report of the Management Board on Production and Business Performance in 2025 and the Production and Business Plans for 2026.

No	Main indicators	Currency	Plan for 2025	Implementation in 2025	% of implementation compared to plan
1	Total Output Value	Billion VND	3,333	3,942	118.27.
	- Construction value	Billion VND	3,300	3,898.15	118.13
	- Real estate business value	Billion VND	11	22.127	201.15
	- Other business value	Billion VND	22	21.722	98.74
2	Gross Revenue Value	Billion VND	3,030	2,503.87	82.64
	- Construction revenue	Billion VND	3,000	2,463.64	82.12
	- Real estate business	Billion VND	10	20.11	201.13
	- Other business revenue	Billion VND	20	20.12	100.58
3	Profit before tax	Billion VND	48.50	52.09	107.41
4	Profit after tax	Billion VND	38.80	41.12	105.97
5	Remittance to the state budget	Billion VND	285	225.44	79.10

6	Dividend per share	%	3	0	0.00
---	--------------------	---	---	---	------

Article 3: To approve of the 2025 Financial Statements audited by RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd.

Article 4: To approve the Report of the Supervisory Board on the results of production and business activities and the financial situation in 2025.

Article 5: To approve the Report No. 01/TTr-ĐHĐCĐ on the formulation of production and business plan targets in 2026:

No.	Item	Unit	2026 Plan
1	Total output value	VND billion	2,750
	- Construction output value	VND billion	2,728
	- Real estate business value	VND billion	0
	- Other business value	VND billion	22
2	Total revenue	VND billion	2,500
	- Construction revenue	VND billion	2,480
	- Real estate business revenue	VND billion	0
	- Other business revenue	VND billion	20
3	Profit before tax	VND billion	40
4	Profit after tax	VND billion	32
5	State budget contribution	VND billion	235
6	Dividend per share	%	0

Article 6: To approve the Report No. 02/TTr-ĐHĐCĐ on the plan for profit distribution, fund setting up and dividend distribution in 2025.

Plan for profit distribution and fund setting up

Unit: VND		
NO	CONTENT	AMOUNT
1	Profit before tax in 2025	52,093,703,092
2	Payable corporate income tax	10,976,787,314
3	Profit after tax	41,116,915,778
4	The remaining profits are deducted from the fund and dividends	41,116,915,778
5	Setting up funds	4,111,691,578
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)	4,111,691,578
6	Remaining profits after setting up funds	37,005,224,200
7	Charter capital until December 31, 2025	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	37,005,224,200
11	The remaining profit after tax has not been distributed in previous years	74,513,522,219

12	The remaining undistributed after-tax profit	111,518,746,419
-----------	---	------------------------

Article 7: To approve the Report No. 03/TTr-ĐHĐCĐ on the selection of financial statement auditing companies in 2025:

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to select 01 (one) auditing company for the Financial Statements 2026 with the following selection criteria:

1. Being included in the List of audit firms approved to conduct audits for public-interest entities operating in the securities sector in 2026.
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.

Article 8: To approve the Report No. 04/TTr-ĐHĐCĐ on approving the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the remuneration plan of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026.

1. Approval of remuneration to the BD and SB in 2025.

Unit: VND				
No.	Name	Position	Remuneration paid	Notes
Board of Directors				
1	Mr. Nguyen Kinh Kha	Chairman of the Board of Directors	384,000,000	
2	Mr. Nguyen Dinh Dung	Vice Chairman of the Board of Directors	336,000,000	
3	Mr. Pham Van Tu	Member of the Board of Directors	300,000,000	
4	Mr. Nguyen Kha Tuan	Member of the Board of Directors	200,000,000	Appointed on April 21, 2025
5	Mr. Pham Thanh Van	Independent Member of the Board of Directors	240,000,000	
6	Mr Pham Gia Phu	Member of the Board of Directors	100,000,000	Dismissed on April 21, 2025
Supervisory Board				
1	Mr Vu Van Hung	Head of the Supervisory Board	144,000,000	
2	Mrs Vu Thi Hang	Member of the Supervisory Board	64,000,000	

3	Mr Hoang Xuan Hung	Member of the Supervisory Board	32,000,000	Appointed on April 21, 2025
4	Mr Nguyen Kha Tuan	Member of the Supervisory Board	32,000,000	Dismissed on April 21, 2025

Total remuneration paid in 2025 is: 1,832,000,000 VNĐ

2. Plan for remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026

No.	Title	Quantity	Remuneration paid (VNĐ/person/month)
1	Chairman of Board of Directors	1	32,000,000
2	Deputy Chairman of Board of Directors	1	28,000,000
3	Member of Board of Directors	2	25,000,000
4	Independent Member of Board of Directors	1	20,000,000
5	Head of the Supervisory Board	1	12,000,000
6	Member of the Supervisory Board	2	4,000,000

Article 9: Implementation provisions

- This Resolution has been approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2026 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



No.: 49/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

RESOLUTION

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
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 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5 dated April 24, 2026 regarding the amendment to the Company's business registration contents.

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

Article I: Amendment to the Company's business lines.

- Addition of the following business lines:

No.	Business line	Code	Main business activity
1.	Repair and maintenance of machinery and equipment	3312	
2.	Repair and maintenance of electrical equipment	3314	
3.	Electricity generation from non-renewable energy sources <i>(excluding national power transmission, system dispatch, distribution grid management, multi-purpose hydropower, and nuclear power)</i>	3511	
4.	Electricity generation from renewable energy sources <i>(excluding national power transmission, system dispatch, distribution grid management, multi-purpose hydropower, and nuclear power)</i>	3512	
5.	Electricity transmission and distribution <i>Details: Retail of electricity to end-users (excluding national power transmission, system dispatch,</i>	3513	

	<i>distribution grid management, multi-purpose hydropower, and nuclear power)</i>		
6.	Installation of water supply and drainage systems, heating and air-conditioning systems <i>Details: Installation of materials and equipment for water supply, drainage, and industrial wastewater treatment systems (excluding installation of refrigeration equipment using R22 gas in seafood processing)</i>	4322	
7.	Wholesale of metals and metal ores <i>(excluding gold bullion trading)</i>	4672	
8.	Wholesale of construction materials and installation equipment <i>Details: Wholesale of construction materials and equipment</i>	4673	
9.	Other specialized wholesale not elsewhere classified <i>Details: Wholesale of materials and equipment for water supply, drainage, industrial wastewater treatment systems; water industry materials; metal structures</i>	4679	
10.	Other information technology and computer service activities	6290	
11.	Real estate intermediary services <i>Details: Real estate brokerage</i>	6821	
12.	Other real estate activities on a fee or contract basis <i>Details: Real estate consultancy and management; other real estate services on a fee or contract basis</i>	6829	
13.	Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified <i>Details: Environmental consultancy</i>	7499	
14.	Travel agency activities	7911	
15.	Tour operation activities <i>Details: Domestic and international travel services</i>	7912	
16.	Other cleaning services <i>Details: Cleaning services, pest control, termite treatment (excluding fumigation)</i>	8129	

- Removal of the following business lines:

No.	Business line	Code	Notes
1.	Repair of machinery and equipment <i>(excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the head office)</i>	3312	
2.	Repair of electrical equipment <i>(excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the head office)</i>	3314	

3.	Electricity generation <i>(excluding national power transmission, power system dispatch, management of the power distribution grid, multipurpose hydropower, and nuclear power)</i>	3511	
4.	Electricity transmission and distribution <i>Details: Sale of electricity to end-users (excluding national power transmission, power system dispatch, management of the power distribution grid, multipurpose hydropower, and nuclear power).</i>	3512	
5.	Installation of water supply, drainage, heating and air-conditioning systems <i>Details: Installation of materials and equipment for water supply and drainage systems; industrial wastewater treatment systems (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the head office).</i>	4322	
6.	Wholesale of metals and metal ores <i>Details: Wholesale of metal structures.</i>	4662	
7.	Wholesale of construction materials and installation equipment <i>Details: Wholesale of construction materials and equipment.</i>	4663	
8.	Other specialized wholesale not elsewhere classified <i>Details: Wholesale of materials and equipment for water supply and drainage systems; industrial wastewater treatment systems; wholesale of materials for the water industry.</i>	4669	
9.	Computer-related services and other IT services	6209	
10.	Real estate consultancy, brokerage, auction, and land use right auction <i>Details:</i> - Real estate brokerage - Real estate valuation - Real estate trading floor - Real estate consultancy - Real estate auction Real estate advertising - Real estate management	6820	
11.	Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified <i>Details: Environmental consultancy services.</i>	7490	
12.	Travel agency services <i>Details: Domestic and international travel services.</i>	7911	
13.	Industrial cleaning and specialized cleaning services	8129	

	<i>Details: Cleaning services, pest control, and termite treatment services (excluding fumigation and sterilization).</i>		
--	---	--	--

Article 2: To approve the amendment and supplementation of the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5 to accommodate the changes in business sectors specified in Article 1, and to empower the Board of Directors to finalize and promulgate the Charter as prescribed by law

Article 3: To authorize Mr. Nguyen Dinh Dung – General Director and Legal Representative of the Company – to carry out procedures for business registration in accordance with the law.

Article 4: Within the scope of the business lines approved by the General Meeting of Shareholders, the Company’s Legal Representative is fully authorized to adjust and complete the business lines as required by competent authorities and/or applicable laws.

Article 5: The legal representative of the Company and the Company’s shareholders shall be responsible for implementing this Resolution.

Article 6: This Resolution shall take effect from the date of signing.



ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

NGUYEN KINH KHA



CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 5

AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Time: 08:00 AM - Friday, 24 April 2026.

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

Meeting agenda:

Time	Content
08:00 - 08:30	<ul style="list-style-type: none">- Welcome delegates and shareholders.- Verify shareholder status, making a list of shareholders present.
08:30 - 08:40	<ul style="list-style-type: none">- Opening the Meeting.- Report on checking shareholder qualifications attending the Meeting.- Introduce and vote on the Presidium.- Introduce and vote through the General Meeting Secretary.- Introduce and vote through the Ballot Counting Committee.- Read and approve the General Meeting agenda.- Read and approve the General Working Regulations.
08:40 - 08:50	<ul style="list-style-type: none">- Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational plan for 2026.
08:50 - 09:00	<ul style="list-style-type: none">- Report of the Executive Board on business performance in 2025 and the business plan for 2026.
09:00 - 09:10	<ul style="list-style-type: none">- Audited Financial Statements for 2025.
09:10 - 09:20	<ul style="list-style-type: none">- Report of the Supervisory Board on the results of business operations and financial position in 2025.
09:20 - 09:40	<p>Presentation of proposals:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Proposal on Developing Production and Business Plan Targets in 2026;2. Proposal on Profit Distribution, Fund Allocation, and Dividend Payment Plan in 2025;3. Proposal on Selecting the Financial Statement Auditing Company in 2026;4. Proposal for Approval of Board of Directors and Supervisory Board Remuneration 2025 and Remuneration Plan 2026;5. Proposal on the amendment and supplementation of the Company's business lines;6. Proposal on Other Matters for Approval at the General Meeting.
09:40 - 10:10	<ul style="list-style-type: none">- Discussion by Shareholders.- Shareholders voting on the issues in the submissions.
10:10 - 10:40	<ul style="list-style-type: none">- Shareholders taking a break.
10:40 - 11:00	<ul style="list-style-type: none">- Announce the results of the vote counting.
11:00 - 11:30	<ul style="list-style-type: none">- Approve the Minutes and Resolutions of the General Meeting
11:30	<ul style="list-style-type: none">- Closing statement of the General Meeting.



Ho Chi Minh City, April 24, 2026

**WORKING REGULATIONS
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 5**

I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Objectives

1. To ensure the principles of publicity, transparency and democracy.
2. To create favorable conditions for the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. Scope of application

1. These Regulations shall apply to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on 24 April 2026 (the "Meeting") of Construction Joint Stock Company No. 5 (the "Company").
2. Shareholders or their authorized representatives and all parties attending the Meeting shall be responsible for complying with these Regulations.

Article 3. General requirements

1. All shareholders attending the Meeting shall wear proper attire.
2. Attendees shall maintain order and shall not use mobile phones during the Meeting. Mobile phones must be switched off or set to silent mode.

Article 4. Conditions for holding the Meeting

The Meeting shall be conducted when the number of attending shareholders represents at least 50% of the total voting shares according to the list of shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation based on the record date of 24 March 2026.

II. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES PARTICIPATING IN THE GENERAL MEETING

Article 5. Rights and Obligations of Shareholders Attending the Meeting

1. Rights of shareholders attending the Meeting
 - a. To attend the Meeting in person or authorize another person in writing to attend the Meeting on their behalf.
 - b. Upon attending the Meeting, each shareholder or authorized representative shall receive Voting Cards and Ballot Papers stating the number of shares

corresponding to his/her voting rights in respect of the matters discussed at the Meeting.

- c. To discuss and vote on all matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.
 - d. To be provided by the Organizing Committee with the Meeting Agenda and documents serving the Meeting.
 - e. A shareholder or his/her authorized representative arriving after the opening of the Meeting may still register and shall have the right to participate and vote immediately after registration; in such case, the validity of matters voted on before that time shall remain unchanged.
2. Obligations of shareholders attending the Meeting
- a. To comply with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance and these Regulations.
 - b. Upon arrival at the Meeting, shareholders or their authorized representatives must complete registration procedures with the Meeting Organizing Committee and present the following documents:
 - Citizen Identity Card/Passport;
 - Valid power of attorney (in case of attending the Meeting by proxy).
 - To strictly comply with the rules of the Meeting and respect the working results of the Meeting.
 - To speak and vote in accordance with the instructions of the Organizing Committee and respect the conduct of the Meeting by the Chairperson.

Article 6. Functions and Duties of the Shareholder Eligibility Verification Committee

The Shareholder Eligibility Verification Committee for the Meeting shall be established by decision of the Board of Directors and shall have the following functions and duties:

1. To inspect the Citizen Identity Cards/Passports of shareholders and verify the validity of powers of attorney for attending the Meeting.
2. To distribute Voting Cards, Ballot Papers and Meeting documents to shareholders.
3. Where a person attending the Meeting does not fully satisfy the requirements for attending the Meeting, the Verification Committee shall have the right to refuse to issue Voting Cards, Ballot Papers and Meeting documents to such person and to deny such person entry to the Meeting.
4. The Verification Committee must work honestly and accurately and shall be responsible for the verification results.

Article 7. Rights and Obligations of the Chairperson, the Secretariat and the Vote Counting Committee

1. Rights and obligations of the Chairperson of the Meeting

- a. The Chairman of the Board of Directors ("BOD") of the Company shall act as the Chairperson of the Meeting and preside over the Meeting.
 - b. The Chairperson shall have the right to take necessary and reasonable measures to conduct the Meeting in an orderly and proper manner in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of attendees.
 - c. The Chairperson shall have the right to postpone a General Meeting of Shareholders for which the required number of registered attendees is present, to another time or to change the meeting venue in the following cases:
 - The meeting venue does not have sufficient seating capacity convenient for all attendees;
 - Communication facilities at the meeting venue do not ensure that attending shareholders can participate, discuss and vote;
 - There are attendees who obstruct or cause disorder, creating a risk that the Meeting cannot be conducted fairly and lawfully.
 The postponement period shall not exceed 03 days from the scheduled opening date of the Meeting.
 - d. The decision of the Chairperson on issues relating to the order, procedures or events arising outside the Meeting agenda shall be final.
2. Rights and obligations of the Meeting Secretariat
 - a. The Meeting Secretariat shall be introduced by the Chairperson and approved by the Meeting by way of raising Voting Cards directly at the Meeting.
 - b. The Secretariat shall be responsible for preparing the Minutes of the Meeting, the Resolution on matters approved by the Meeting, and performing other duties as assigned by the Chairperson.
 3. Rights and obligations of the Vote Counting Committee
 - a. The Vote Counting Committee shall consist of 01 Head and members nominated by the Chairperson and approved by the Meeting by way of raising Voting Cards directly at the Meeting. Members of the Vote Counting Committee may or may not be shareholders of the Company.
 - b. The Vote Counting Committee shall be responsible for inspecting and supervising the voting of shareholders and organizing the vote counting.
 - c. The Vote Counting Committee shall prepare minutes of the vote counting results and announce such results before the Meeting; and hand over the minutes and all ballots to the Chairperson of the Meeting.
 - d. The Vote Counting Committee must perform all inspection, minute-taking and announcement of vote counting results honestly and accurately, and shall be responsible for the vote counting results.

III. CONDUCT OF THE MEETING

Article 8. Contents of the Meeting

The agenda and contents of the Meeting must be approved by the Meeting at the opening session. The agenda must clearly specify the time allocation for each item on the meeting agenda.

Article 9. Voting Methods for Approval of Matters at the Meeting

1. Each attending shareholder shall receive 01 Ballot Paper containing the matters to be approved at the Meeting. Shareholders shall vote by marking an "X" in the appropriate box (For; Against; No Opinion) and signing in the shareholder signature box.
 - a. Ballot Papers on which no "X" is marked in any option box shall be deemed as "No Opinion".
 - b. After the time when the Head of the Vote Counting Committee announces the end of ballot collection, shareholders who fail to submit their ballots shall be deemed not to have participated in the voting.
 - c. Invalid Ballot Papers that shall not be counted include:
 - Ballot Papers not in the form issued by the Organizing Committee and not bearing the Company's seal;
 - Torn Ballot Papers or Ballot Papers containing erasures, deletions or amendments;
 - Ballot Papers containing additional information or symbols;
 - Ballot Papers marked with more than one opinion for the same voting item.
 - d. In case a shareholder makes a mistake or damages the Ballot Paper while filling it out, provided that such Ballot Paper has not yet been put into the ballot box, the shareholder shall have the right to directly request the Head of the Vote Counting Committee to exchange it for another Ballot Paper.
2. For matters approved by Voting Cards, including: the Meeting Agenda; the Working Regulations of the Meeting; the Secretariat; the Vote Counting Committee; and the Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Shareholders shall vote on matters requiring approval by raising their Voting Cards. The Vote Counting Committee shall record the numbers of votes for, against and with no opinion for announcement before the Meeting.

Article 10. Speaking at the Meeting

1. Shareholders attending the Meeting who wish to speak and discuss must obtain the consent of the Chairperson of the Meeting.
2. Shareholders shall speak briefly and focus on the key matters to be discussed, consistent with the approved agenda of the Meeting. The Chairperson shall arrange for shareholders to speak in the order of registration and, at the same time, answer shareholders' questions.

3. Shareholders shall not repeat opinions already expressed by other shareholders, and only opinions relevant to the Meeting agenda shall be recorded in the Minutes of the Meeting.

Article 11. Approval of Decisions at the Meeting

Matters of the Meeting shall be approved when they receive the consent of attending shareholders or authorized representatives at the rate prescribed by the Company's Charter and the Law on Enterprises.

IV. OTHER PROVISIONS

Article 12. Minutes and Resolution of the Meeting

1. All contents of the General Meeting of Shareholders must be recorded by the Meeting Secretariat in the Minutes of the Meeting. The Minutes shall be read and approved before the close of the Meeting and kept at the Company.
2. The Resolution and the Minutes of the Meeting must be completed and approved before the close of the Meeting.

Article 13. Force Majeure Events

3. During the organization of the Meeting, force majeure events may occur such as natural disasters, fire, power outage or other technical incidents, requirements or directives of the Government and state authorities, or other competent persons. The Company shall use its best efforts and resources to remedy such incidents, and the Meeting may continue, provided that such continuation occurs within no more than 60 minutes from the time the incident occurs.
4. In the event that force majeure events cannot be remedied for the Meeting to continue within 60 minutes, the Chairperson shall declare a suspension of the Meeting, and all matters that were voted and approved prior to such suspension (if any) shall be cancelled. Such matters shall be re-submitted for voting at the nearest convened General Meeting of Shareholders.

V. IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 14. Effectiveness

1. Other relevant matters not provided for in these Regulations shall be governed by the Company's Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance.
2. These Regulations consist of 14 Articles and shall take effect immediately upon approval by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company and shall also apply to matters already voted on at the opening session of the Meeting.

ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS

CHAIRMAN



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N. 03.01.2017.52' at the top and 'THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1' in the center. A handwritten signature is written across the center of the stamp.

NGUYEN KINH KHA



Ho Chi Minh City, April 2, 2026

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025 AND
THE OPERATIONAL PLAN FOR 2026**

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders this report on the activities of the Board of Directors (“BOD”) in 2025 and the operational plan for 2026, as follows:

I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Personnel structure of the Board of Directors in 2025

No.	Member of the Board of Directors	Position	Notes
1	Mr. Nguyen Kinh Kha	Chairman of the Board of Directors	
2	Mr. Nguyen Dinh Dung	Vice Chairman of the Board of Directors	
3	Mr. Pham Van Tu	Member of the Board of Directors	
4	Mr. Nguyen Kha Tuan	Member of the Board of Directors	Appointed on April 21, 2025
5	Mr. Pham Thanh Van	Independent Member of the Board of Directors	
6	Mr. Pham Gia Phu	Member of the Board of Directors	Dismissed on April 21, 2025

2. Subcommittees of the Board of Directors

- The Company currently has 01 Secretary to the Board of Directors, who concurrently serves as the officer in charge of corporate governance, providing support to the Board of Directors.
- The Internal Audit Department, under the supervision of the Board of Directors, is

responsible for examining the operations of the Company's affiliated units, ensuring that such operations comply with applicable laws, the Company's Charter, and internal regulations.

3. Activities of the Board of Directors in 2025

– In 2025, the Board of Directors held 13 meetings and issued 13 resolutions and 01 decision.

Resolutions of the Board of Directors in 2025:

No.	Number of Resolutions/Decisions	Date	Content
1	19/NQ-HĐQT	January 7, 2025	Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Van Cuong from the position of Deputy General Director of Construction Joint Stock Company No. 5 for retirement and entitlement to social insurance benefits, effective from January 7, 2025.
2	20/NQ-HĐQT	February 26, 2025	Approval of the record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("2025 AGM").
3	21/NQ-HĐQT	March 17, 2025	Approval of the receipt of the resignation letter of Mr. Nguyen Kha Tuan from the position of member of the Supervisory Board.
4	22/NQ-HĐQT	March 28, 2025	Approval of the draft documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
5	23/NQ-HĐQT	April 8, 2025	Approval of the list of nominated and self-nominated candidates for the election of an additional member of the Board of Directors for the 2024–2029 term.
6	24/NQ-HĐQT	April 14, 2025	Approval of amendments to the draft documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
7	34/QĐ- HĐQT	April 18, 2025	Establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
8	35/NQ-HĐQT	May 16, 2025	Approval of the appointment of RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. as the auditor of the financial statements of Construction Joint Stock Company No. 5 for the fiscal year 2025.

9	36/NQ-HĐQT	May 27, 2025	Approval in principle of contracts and transactions between Construction Joint Stock Company No. 5 (“the Company”) and its related persons, expected to arise during the period from the effective date of this Resolution until December 31, 2025.
10	37/NQ-HĐQT	June 6, 2025	Approval of the issuance of the Information Disclosure Regulations of Construction Joint Stock Company No. 5.
11	38/NQ-HĐQT	June 9, 2025	Termination of the client’s power of attorney granted to the Company.
12	39/NQ-HĐQT	July 29, 2025	Approval of the change of the seal specimen of Construction Joint Stock Company No. 5.
13	40/NQ-HĐQT	September 29, 2025	Opening of a bank account at TPBank.
14	41/NQ-HĐQT	November 3, 2025	Assignment of the General Director and the Internal Audit Department to conduct inspections of affiliated units.

4. Supervision of the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders:

The implementation of Resolution No. 36/NQ-ĐHĐCĐ dated April 21, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was as follows:

– Results of implementation of production and business plans

No.	Main indicators	Unit price	Plan for 2025	Implementation in 2025	% of implementation compared to Plan
1	Total Output Value	Billion VND	3,333	3,942	118.27
2	Gross Revenue Value	Billion VND	3,030	2,503.87	82.64
3	Profit before tax	Billion VND	48.05	52.09	107.41
4	Profit after tax	Billion VND	38.80	41.12	105.97
5	Remittance to the state budget	Billion VND	285	225.44	79.10

6	Dividend per share	%	3	Estimated: 0%	0.00
---	--------------------	---	---	------------------	------

- The Company has selected RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited as the auditor of the Financial Statements in 2025.
- Salaries and remuneration paid to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025:

Unit: VND

No.	Full name	Position	Amount	Notes
1	Mr. Nguyen Kinh Kha	Chairman of the Board of Directors	384,000,000	
2	Mr. Nguyen Dinh Dung	Vice Chairman of the Board of Directors	336,000,000	
3	Mr. Pham Van Tu	Member of the Board of Directors	300,000,000	
4	Mr. Nguyen Kha Tuan	Member of the Board of Directors	232,000,000	Removed from the Supervisory Board and appointed as member of the BOD on April 21, 2025
5	Mr. Pham Thanh Van	Independent Member of the Board of Directors	240,000,000	
6	Mr. Pham Gia Phu	Member of the Board of Directors	100,000,000	Dismissed on April 21, 2025
7	Mr. Vu Van Hung	Head of the Supervisory Board	144,000,000	
8	Ms. Vu Thi Hang	Member of the Supervisory Board	64,000,000	

9	Mr. Hoang Xuan Hung	Member of the Supervisory Board	32,000,000	Appointed as member of the Supervisory Board on April 21, 2025
Total			1,832,000,000	

– Approval was granted for Mr. Nguyen Dinh Dung (Vice Chairman of the BOD cum General Director of the Company) and Mr. Pham Van Tu (Member of the BOD cum Deputy General Director of the Company) to acquire shares without having to conduct a mandatory public tender offer:

+ Mr. Nguyen Dinh Dung acquired 396,029 shares; his total shareholding after the acquisition was 8,686,879 shares, equivalent to 57.97% of the charter capital.

+ Mr. Pham Van Tu acquired 103,971 shares; his total shareholding after the acquisition was 3,000,000 shares, equivalent to 20.02% of the charter capital.

5. Supervisory results in respect of the Board of Management

– The Board of Directors assessed that the Board of Management had properly and fully performed the rights and duties assigned to it in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders.

– The General Director effectively fulfilled his leadership role, managed production and business operations in a flexible manner, and introduced timely solutions to adapt to fluctuations in the business environment.

6. Report on the activities of Independent Member of the Board of Directors, Mr. Pham Thanh Van, and the Independent Member's evaluation results on the performance of the Company's Board of Directors.

a. Activities of independent members of the Board of Directors

In 2025, the Independent Member of the Board of Directors performed his rights and obligations in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the Operating Regulations of the Board of Directors; attended meetings of the Board of Directors, reviewed meeting materials, discussed and gave opinions on matters falling within the authority of the Board of Directors, thereby ensuring objectivity, prudence, and alignment with the interests of the Company and its shareholders.

b. Results of the evaluation of the independent members of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors of the Company

☛ Regarding the organization of the Board of Directors meetings

– Meetings of the Board of Directors were convened and conducted in compliance with applicable laws, the Company's Charter, and the Internal Regulations on Corporate Governance. Meeting materials were duly prepared; matters submitted to the Board of Directors were carefully discussed, reviewed, and critically assessed before decisions were made.

☛ General assessment of the operation of the Board of Directors

- The Board of Directors fulfilled its role in providing direction, supervision, and oversight over the Company's important matters, including production and business plans, finance, receivables and payables, project implementation progress, and other matters within its authority. The decisions of the Board of Directors were generally consistent with actual circumstances and satisfied the requirements of governance, supervision, and compliance.

II. ORIENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2026

In 2026, the Board of Directors will continue to orient the Company's operations toward safety, efficiency, risk control, and enhancement of governance quality; at the same time, it will strengthen its supervision of and direction to the executive management in implementing appropriate solutions in order to fulfill the targets assigned by the General Meeting of Shareholders. The key orientations are as follows:

- To strengthen marketing efforts and the search for new projects and jobs, and to select works and projects that are suitable to the Company's capacity and efficiency requirements.
- To strictly control costs, capital resources, assets, and financial risks in production and business operations.
- To enhance the quality of corporate governance, the effectiveness of supervision, and the accountability of the management apparatus.
- To proactively develop response plans for market fluctuations, weather conditions, and other objective factors affecting the Company's operations.

Above is the report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational plan for 2026, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**


Nguyễn Kinh Kha
NGUYEN KINH KHA



Ho Chi Minh City, April 02, 2026

**REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT ON THE
RESULTS OF PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES IN 2025
AND THE BUSINESS PLAN FOR 2026**

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

The Board of Management of Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders the report on the results of production and business activities in 2025 and the business plan for 2026 as follows:

I. RESULTS OF PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES IN 2025

1. Assessment of the general situation

In 2025, the domestic economy continued to be affected by a mix of favorable and challenging factors. The Government continued to promote public investment, infrastructure development, and the implementation of key projects, thereby creating opportunities for enterprises in the construction sector. However, the simultaneous implementation of multiple projects led to shortages of certain construction materials such as stone and sand, as well as labor shortages.

In addition, although the construction and real estate markets showed signs of recovery, they still faced many challenges. Competitive pressure in bidding activities remained high; payment and settlement progress at some projects was still slow; prices of materials, labor, and input costs remained volatile; adverse weather conditions such as storms and floods affected construction progress, acceptance, and payment settlements; and debt recovery continued to be a major challenge for construction enterprises.

Against this backdrop, the Board of Management proactively implemented decisive and flexible management measures; actively sought new projects; enhanced bidding and marketing efforts; strengthened construction management and cost control; and focused on acceptance, settlement, and debt recovery. As a result, the Company's production and business activities in 2025 remained stable and achieved positive results.

2. Production and business results in 2025

No.	Main indicators	Unit price	Plan for 2025	Implementation in 2025	% of implementation compared to Plan
1	Total Output Value	Billion VND	3,333	3,942	118.27
	- Construction value	Billion VND	3,300	3,898.15	118.13
	- Home business value	Billion VND	11	22.127	201.15



	- Other business value	Billion VND	22	21.722	98.74
	Gross Revenue Value	Billion VND	3,030	2,503.87	82.64
2	- Value of construction and installation revenue	Billion VND	3,000	2,463.64	82.12
	- The value of home business revenue	Billion VND	10	20.11	201.13
	- Other Business Revenue Value	Billion VND	20	20.12	100.58
3	Profit before tax	Billion VND	48.50	52.09	107.41
4	Profit after tax	Billion VND	38.80	41.12	105.97
5	Remittance to the state budget	Billion VND	285	225.44	79.10
6	Dividend per share	%	3	Estimated : 0%	0,00

3. Evaluation of the Company's main activities

a. Bidding:

- The Board of Management continued to proactively and decisively enhance bidding and marketing activities, focusing on exploring new opportunities in potential sectors and markets aligned with the Company's capabilities. This approach aimed to diversify the project portfolio, improve competitiveness, and create a foundation for future growth.
- The Company also improved the quality of bidding documents and strengthened efficiency analysis prior to participation. As a result, bidding activities not only increased output but also improved project quality and reduced contractual risks. In 2025, the Company secured contracts with a total value exceeding VND 3,200 billion.

b. Construction and installation:

- The Board of Management focused on directing construction organization and closely monitoring project progress in line with commitments to investors, while ensuring compliance with construction standards and regulations.
- Inspection and supervision were regularly conducted, and arising difficulties were promptly addressed to ensure progress, quality, and efficiency.
- Acceptance, payment documentation, and settlement activities were prioritized, contributing to improved cash flow and capital recovery.
- Occupational safety, environmental hygiene, and fire prevention at construction sites were strictly monitored. In 2025, the Company effectively controlled occupational safety across all projects.

c. Finance

- The Company maintained close cooperation with credit institutions to ensure sufficient working capital for operations.
- Efforts were intensified to recover outstanding receivables, particularly long-overdue debts from completed or near-settlement projects. At the same time, the Company strengthened cost control, cash flow management, and oversight of receivables and payables, thereby improving capital efficiency and minimizing financial risks.

d. Investment:

- In 2025, the Company did not implement any new real estate investment projects. The Phase 2 residential project in Phuoc Long Ward is currently under review by the

Department of Planning and Architecture, which is guiding local authorities on urban planning adjustments.

e. Other production and business sectors:

– All commercial spaces owned by the Company were fully leased (100% occupancy rate), including properties at 137 Le Quang Dinh Building and various apartment complexes.

– With reasonable rental rates and stable lease terms, these activities contributed positively to the Company's revenue and profitability.

f. Personnel organization:

– The Company continued to restructure and allocate personnel efficiently across the head office, subsidiaries, and project management units.

– The organizational structure was further streamlined, with clearly defined roles, responsibilities, and authorities. A professional working environment was fostered, promoting coordination, two-way communication, and continuous learning.

– The total number of employees in 2025 is 321 people, with an average income of 18 million VND/employee/month.

No.	Criteria	Number (persons)
I	By labor level	321
1	Undergraduate and post-graduate	216
2	Intermediate, College	45
3	Skilled workers, unskilled workers	60
II	By sex	321
1	Male	251
2	Female	70

g. Policies related to employees:

– The Company fully complied with all statutory and internal policies for employees, including salaries, social insurance, health insurance, periodic health check-ups, and welfare benefits.

– Working conditions, occupational safety, and employee well-being were continuously improved. Regular support and engagement activities were maintained to strengthen employee commitment and stability.

h. Responsibilities toward the local community

– In 2025, the Company continued to affirm its social responsibility and community-oriented spirit through its active participation in social welfare activities. With the guiding principle of pursuing development in tandem with social responsibility, the Company proactively joined hands to share and make practical contributions to the community. The Company actively contributed to the Fund for the Poor, encouraged employees to participate in voluntary blood donation campaigns, and responded to and took part in many meaningful social activities in Binh Thanh Ward, where the Company's head office is located. During the year, the Company organized and participated in fundraising and relief programs in support of people affected by natural disasters and floods, with total contributions exceeding VND 200 million. These activities not only demonstrated the

spirit of mutual support and solidarity, but also helped spread humanitarian values and enhance the Company's image and reputation within the community and society.

i. Shareholder Structure

No	Category	Number of shares	Ownership of major shareholders (%)	Number of shareholders	Shareholding structure	
					Institutional shareholders	Individual shareholders
1	State shareholder	0	0	0	0	0
2	Founding shareholders	83,391	0.56	1	0	1
	- Domestic	83,391	0.56	1	0	1
	- Foreign	0	0	0	0	0
3	Major shareholders	12,686,879	84.67	3	0	3
	- Domestic	12,686,879	84.67	3	0	3
	- Foreign	0	0	0	0	0
4	Treasury shares	1,051	0.007	1	1	0
5	Other shareholders	2,213,229	14.77	1,117	28	1,089
	- Domestic	1,918,807	12.81	1,005	19	986
	- Foreign	294,422	1.96	112	9	103
TOTAL		14,984,550	100	1,122	29	1,093
Of which : - Domestic		14,690,128	98.04	1,010	20	990
- Foreign		294,422	1.96	112	9	103

II. DEVELOPING A PRODUCTION AND BUSINESS PLAN IN 2026

1. Targets of the plan in 2026

No.	QUOTA	Unit	Plan for 2026
1	Total Output Value	Billion VND	2,750
	- Construction value	Billion VND	2,728
	- Home business value	Billion VND	0
	- Other business value	Billion VND	22
2	Gross Revenue Value	Billion VND	2,500
	- Value of construction and installation revenue	Billion VND	2,480
	- Turnover value of housing	Billion VND	0
	- Other business revenue value	Billion VND	20
3	Profit before tax	Billion VND	40
4	Profit after tax	Billion VND	32
5	Remittance to the state budget	Billion VND	235
6	Dividend per share	%	0

2. Solutions to implement the plan

a. Financial work

– Continue working proactively with credit institutions to secure sufficient funding for operations and project execution, while strengthening debt recovery and cash flow management.

b. Administrative organization of human resources

– Further streamline the organizational structure and enhance workforce quality. Promote digital transformation and IT application in management and operations.

c. Marketing and bidding:

– Actively seek new projects, expand markets, and participate in suitable bidding opportunities aligned with the Company’s capabilities and development strategy.

d. Construction management

– Focus on executing contracted projects while ensuring progress, quality, safety, and efficiency. Strengthen technical and cost management and accelerate acceptance and settlement processes.

e. Investment

– Proceed with legal procedures for Phase 2 of the Phuoc Long residential project and integrate the project into the city’s master planning.

f. Other business areas:

– Improve building management service quality to enhance tenant satisfaction and competitiveness.

The above is the Report on the Results of Production and Business Activities in 2025 and the Business Plan for 2026 of the Board of Management of Construction Joint Stock Company No. 5, respectfully submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely thanks./.



GENERAL DIRECTOR

Nguyen Dinh Dung



Ho Chi Minh City, April 2, 2026

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

(Regarding the results of production and business activities and financial situation in 2025)

To: Annual General Meeting of Shareholders in 2026

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the functions, duties and authority of the Supervisory Board as stipulated in Articles 168 and 169 of the Law on Enterprises 2020 and the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5;
- Pursuant to Resolution No. 36/NQ-ĐHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5 dated April 21, 2025;
- Based on the production and business performance and the 2025 financial statements of Construction Joint Stock Company No. 5, which have been reviewed by RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited;



The Supervisory Board respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders the report on production and business results and financial position in 2025, as well as the compliance with State regulations and the implementation of the 2025 AGM Resolution as follows:

I. APPRAISAL RESULTS – AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR 2025

- Based on the audited financial statements for 2025 reviewed by RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited, the Supervisory Board reports the key figures as follows:
 - Net revenue in 2025: VND 2,503.867 billion, achieving 82.64% of the 2025 plan (planned net revenue: VND 3,030 billion) and equal to 90.82% compared to 2024 (2024: VND 2,756.868 billion).
 - Profit before tax: VND 52.094 billion, achieving 107.41% of the 2025 plan (planned: VND 48.5 billion) and increasing by 2.62% compared to 2024 (VND 50.766 billion).
 - Profit after tax: VND 41.117 billion, achieving 105.97% of the 2025 plan (planned: VND 38.8 billion) and increasing by 11.03% compared to 2024 (VND 37.033 billion).

Some basic financial indicators:

No.	Indicator	Year 2025	Year 2024
1	Solvency indicators		
a	Current Ratio (<i>Times</i>)	1.16	1.19
b	Cash Ratio (<i>times</i>)	0.18	0.12
c	Quick Ratio (<i>times</i>)	0.62	0.68
2	Indicators of capital structure		
a	The ratio of liabilities to Total assets (%)	85	82
b	Equity ratio to Total capital (%)	15	18
3	Profitability Indicators		
a	ROE (Profit After Tax / Equity) %	9.71	9.64
b	ROA (Profit Margin After Tax / Total Assets) %	1.49	1.73
c	Basic earnings per share (VND)	2,744	2,348

II. COMPLIANCE WITH STATE REGULATIONS AND COMPANY REGULATIONS.

1. COMPLIANCE WITH STATE REGULATIONS

a. Tax compliance and State budget obligations

– As of December 31, 2025, the Company has strictly complied with tax declaration and payment regulations.

– Total outstanding taxes and payables to the State budget amounted to VND 2.863 billion, equivalent to 2.53 times compared to 2024 (VND 1.132 billion).

b. Information disclosure:

– In 2025, the Company fully complied with information disclosure requirements in a timely, accurate, and transparent manner in accordance with regulations of the State Securities Commission and Ho Chi Minh Stock Exchange.

2. IMPLEMENTATION OF GENERAL REGULATIONS OF THE COMPANY

a. Compliance with internal regulations:

– As of December 31, 2025, total receivables (short-term and long-term) amounted to VND 851.051 billion, decreasing by 1.33% compared to 2024 (VND 862.494 billion).

– This reflects the Company's strong efforts in acceptance, settlement, and capital recovery at Construction projects.

– Most receivables are from completed and ongoing projects and have been acknowledged for payment by investors.

– Receivables are well controlled, safe, and maintain good liquidity.

3. IMPLEMENTATION OF THE COMPANY CHARTER AND AGM RESOLUTION

a. Remuneration for BOD and Supervisory Board

– In 2025, total remuneration paid to members of the Board of Directors and Supervisory Board was VND 1.832 billion, fully accounted for in accordance with accounting regulations.

b. Selection of auditing firm

– In accordance with the AGM Resolution, the Company selected RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited to review semi-annual and annual financial statements for 2025.

c. Responsibilities of the Board of Directors and Management

– During 2025, members of the Board of Directors and the Board of Management complied with legal regulations, the Company Charter, and AGM resolutions. No violations were identified by the Supervisory Board in management and operational activities.

III. ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2025:

The Supervisory Board performed its duties independently, objectively, and in compliance with regulations.

- Organized 04 meetings with full participation of members
- Reviewed quarterly and annual financial statements
- Evaluated production and business performance and other issues raised by the Board of Directors and Management

The Supervisory Board concluded that:

- Governance and operations were transparent, effective, and compliant
- Activities were aligned with AGM resolutions

Despite challenges in project acquisition, the Company:

- Won and signed contracts totaling VND 3,677 billion (including contingencies)
- Ensured sufficient workload for both 2025 and subsequent years

Macroeconomic improvements and more flexible monetary policies helped improve project progress and efficiency.

Overall, the Supervisory Board assesses 2025 as a successful year.

Financial assessment:

- Financial position remains stable, safe, and sustainable
- Total assets increased by 28.56%
- Receivables decreased by 1.33%
- Inventory increased by 42.92%, indicating strong activity outlook for 2026

Other notes:

- Supervisory Board remuneration: VND 272 million
- Good coordination with BOD and Management
- No complaints or denunciations received from shareholders or organizations

REMARKS AND EVALUATION:

1. Remarks

2025 remained a challenging year due to global and domestic economic uncertainties, inflation, and geopolitical instability.

Government policies focused on public investment, especially infrastructure, creating difficulties for companies specializing in civil and industrial construction.



However, through effective management and leadership, the Company:

- Maintained stable operations
- Improved efficiency
- Streamlined organizational structure
- Strengthened internal units

2. Evaluation

2025 marked a significant transition period for Vietnam's economy toward a new development era.

The Government is:

- Reforming legal frameworks
- Promoting business development
- Targeting double-digit GDP growth in 2026
- Maintaining inflation below 4.5%

Key growth drivers include:

- Public investment
- Export-import activities
- Foreign investment

With numerous large-scale projects expected in 2026, the Company should:

- Develop appropriate strategies and business plans
- Maximize operational efficiency
- Ensure capital safety and employee welfare

The Supervisory Board respectfully submits this report to the General Meeting of Shareholders and looks forward to receiving comments and contributions to further improve the report.

Sincerely,

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY
BOARD
HEAD OF THE BOARD**



VU VAN HUNG



Ho Chi Minh City, April 02, 2026

PROPOSAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

Regarding: Developing production and business plan targets for 2026

To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5.

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of a number of key economic indicators for the 2026 production and business plan as follows:

No.	Item	Unit	2026 Plan
1	Total output value	VND billion	2,750
	- Construction output value	VND billion	2,728
	- Real estate business value	VND billion	0
	- Other business value	VND billion	22
2	Total revenue	VND billion	2,500
	- Construction revenue	VND billion	2,480
	- Real estate business revenue	VND billion	0
	- Other business revenue	VND billion	20
3	Profit before tax	VND billion	40
4	Profit after tax	VND billion	32
5	State budget contribution	VND billion	235
6	Dividend per share	%	0

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely,

Place of receipts:

- As above;
- Archived: Board of Directors.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYEN KINH KHA



PROPOSAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
Re: Plan for profit distribution, fund allocation and dividend payment for the fiscal year 2025

To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the audited financial statements for 2025 by RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd.

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the plan for profit distribution, fund allocation and dividend payment for the fiscal year 2025 as follows:

Unit: VND

No.	Content	Amount
1	Profit before tax in 2025	52,093,703,092
2	Corporate income tax payable	10,976,787,314
3	Profit after tax	41,116,915,778
4	Remaining profit allocated to funds and dividends	41,116,915,778
5	Funds allocated	4,111,691,578
a	Reserve fund for additional charter capital (0% of profit after tax)	0
b	Bonus and welfare fund (10% of profit after tax)	4,111,691,578
6	Remaining profit after funds allocated	37,005,224,200
7	Charter capital as of 31 December 2025	149,845,500,000
8	Treasury shares	10,510,000
9	Dividends (0% of charter capital)	0
10	Remaining undistributed profit after tax in 2025	37,005,224,200
11	Remaining undistributed profit after tax in previous years	74,513,522,219
12	Remaining undistributed profit after tax	111,518,746,419

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval so that the Company's Board of Directors has a basis to implement the profit distribution plan for 2025.

Sincerely!

Place of receipts:

- As above;
- Archived: Board of Directors

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN KINH KHA



Ho Chi Minh City, April 02, 2026

PROPOSAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
Regarding: Selection of an auditing company for the 2026 financial statements

To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5.
- Pursuant to the Proposal of the Supervisory Board

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to select 01 (one) auditing company for the Financial Statements 2026 with the following selection criteria:

1. Being included in the List of audit firms approved to conduct audits for public-interest entities operating in the securities sector in 2026.
2. To be an auditing company with a reputation for audit quality; with audit fees appropriate to the content, scope of audit and audit progress requested by the Company.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval so that the Board of Directors of the Company has a basis to select an auditing company for the financial statements of 2026.

Sincerely!

Place of receipts:

- As above;
- Archived: Board of Directors

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYEN KINH KHA



Ho Chi Minh City, April 02, 2026

PROPOSAL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Regarding: Approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026

To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 detailing a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5.

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 would like to report to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the payment of remuneration to the Board of Directors ("BD") and the Supervisory Board ("SB") in 2025 and the plan for remuneration levels of the BD and SB in 2026 as follows:

1. Approval of remuneration to the BD and SB in 2025.

No.	Name	Position	Remuneration paid	Notes
Board of Directors				
1	Mr. Nguyen Kinh Kha	Chairman of the Board of Directors	384,000,000	
2	Mr. Nguyen Dinh Dung	Vice Chairman of the Board of Directors	336,000,000	
3	Mr. Pham Van Tu	Member of the Board of Directors	300,000,000	
4	Mr. Nguyen Kha Tuan	Member of the Board of Directors	200,000,000	Appointed on April 21, 2025

5	Mr. Pham Thanh Van	Independent Member of the Board of Directors	240,000,000	
6	Mr Pham Gia Phu	Member of the Board of Directors	100,000,000	Dismissed on April 21, 2025
Supervisory Board				
1	Mr Vu Van Hung	Head of the Supervisory Board	144,000,000	
2	Mrs Vu Thi Hang	Member of the Supervisory Board	64,000,000	
3	Mr Hoang Xuan Hung	Member of the Supervisory Board	32,000,000	Appointed on April 21, 2025
4	Mr Nguyen Kha Tuan	Member of the Supervisory Board	32,000,000	Dismissed on April 21, 2025

Total remuneration paid in 2025 is: 1,832,000,000 VNĐ

2. Plan for remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026

No.	Title	Quantity	Remuneration paid (VNĐ/person/month)
1	Chairman of Board of Directors	1	32,000,000
2	Deputy Chairman of Board of Directors	1	28,000,000
3	Member of Board of Directors	2	25,000,000
4	Independent Member of Board of Directors	1	20,000,000
5	Head of the Supervisory Board	1	12,000,000
6	Member of the Supervisory Board	2	4,000,000

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely,

Place of receipts:

- As above;
- Archived: Board of Directors

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYEN KINH KHA



PROPOSAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

Regarding: Amendment and Supplementation of the Company's Business Lines

To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025 of the Prime Minister promulgating the Vietnam Standard Industrial Classification;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5.

In order to ensure compliance with the new Vietnam Standard Industrial Classification under Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025 of the Prime Minister, the Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 (the "Company") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the amendment and supplementation of certain business lines of the Company as follows:

1. Amendment of the Company's business lines
 - Addition of the following business lines:

No.	Business line	Code	Main business activity
1.	Repair and maintenance of machinery and equipment	3312	
2.	Repair and maintenance of electrical equipment	3314	
3.	Electricity generation from non-renewable energy sources (excluding national power transmission, system dispatch, distribution grid management, multi-purpose hydropower, and nuclear power)	3511	
4.	Electricity generation from renewable energy sources (excluding national power transmission, system dispatch, distribution grid management, multi-purpose hydropower, and nuclear power)	3512	
5.	Electricity transmission and distribution	3513	

	<i>Details: Retail of electricity to end-users (excluding national power transmission, system dispatch, distribution grid management, multi-purpose hydropower, and nuclear power)</i>		
6.	Installation of water supply and drainage systems, heating and air-conditioning systems <i>Details: Installation of materials and equipment for water supply, drainage, and industrial wastewater treatment systems (excluding installation of refrigeration equipment using R22 gas in seafood processing)</i>	4322	
7.	Wholesale of metals and metal ores <i>(excluding gold bullion trading)</i>	4672	
8.	Wholesale of construction materials and installation equipment <i>Details: Wholesale of construction materials and equipment</i>	4673	
9.	Other specialized wholesale not elsewhere classified <i>Details: Wholesale of materials and equipment for water supply, drainage, industrial wastewater treatment systems; water industry materials; metal structures</i>	4679	
10.	Other information technology and computer service activities	6290	
11.	Real estate intermediary services <i>Details: Real estate brokerage</i>	6821	
12.	Other real estate activities on a fee or contract basis <i>Details: Real estate consultancy and management; other real estate services on a fee or contract basis</i>	6829	
13.	Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified <i>Details: Environmental consultancy</i>	7499	
14.	Travel agency activities	7911	
15.	Tour operation activities <i>Details: Domestic and international travel services</i>	7912	
16.	Other cleaning services <i>Details: Cleaning services, pest control, termite treatment (excluding fumigation)</i>	8129	

- Removal of the following business lines:

No.	Business line	Code	Notes
1.	Repair of machinery and equipment <i>(excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the head office)</i>	3312	
2.	Repair of electrical equipment <i>(excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the head office)</i>	3314	
3.	Electricity generation	3511	

	<i>(excluding national power transmission, power system dispatch, management of the power distribution grid, multipurpose hydropower, and nuclear power)</i>		
4.	Electricity transmission and distribution <i>Details: Sale of electricity to end-users (excluding national power transmission, power system dispatch, management of the power distribution grid, multipurpose hydropower, and nuclear power).</i>	3512	
5.	Installation of water supply, drainage, heating and air-conditioning systems <i>Details: Installation of materials and equipment for water supply and drainage systems; industrial wastewater treatment systems (excluding mechanical processing, waste recycling, and electroplating at the head office).</i>	4322	
6.	Wholesale of metals and metal ores <i>Details: Wholesale of metal structures.</i>	4662	
7.	Wholesale of construction materials and installation equipment <i>Details: Wholesale of construction materials and equipment.</i>	4663	
8.	Other specialized wholesale not elsewhere classified <i>Details: Wholesale of materials and equipment for water supply and drainage systems; industrial wastewater treatment systems; wholesale of materials for the water industry.</i>	4669	
9.	Computer-related services and other IT services	6209	
10.	Real estate consultancy, brokerage, auction, and land use right auction <i>Details:</i> - Real estate brokerage - Real estate valuation - Real estate trading floor - Real estate consultancy - Real estate auction Real estate advertising - Real estate management	6820	
11.	Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified <i>Details: Environmental consultancy services.</i>	7490	
12.	Travel agency services <i>Details: Domestic and international travel services.</i>	7911	
13.	Industrial cleaning and specialized cleaning services <i>Details: Cleaning services, pest control, and termite treatment services (excluding fumigation and sterilization).</i>	8129	

2. To approve the amendment and supplementation of the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5 in accordance with the changes in business lines as stated in Section 1 of

this Proposal, and to authorize the Board of Directors to finalize and promulgate the amended Charter in compliance with applicable laws.

3. To authorize Mr. Nguyen Dinh Dung – General Director and Legal Representative of the Company – to carry out procedures for business registration in accordance with the law.

4. Within the scope of the business lines approved by the General Meeting of Shareholders, the Company's Legal Representative is fully authorized to adjust and complete the business lines as required by competent authorities and/or applicable laws.

The Board of Directors respectfully submits this Proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted.

Place of receipts:

- As above;
- Archived: Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYEN KINH KHA



---oOo---

No.: 06/TTr- ĐHĐCD

-----oOo-----

Ho Chi Minh City, April 02, 2026

PROPOSAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
Regarding: Other Matters for Approval at the General Meeting

To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5.

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matters:

1. The Audited Financial Statements for the year 2025, audited by RSM Vietnam Auditing and Consulting Company Limited.
2. Report of the Management Board on Production and Business Performance in 2025 and the Production and Business Plans for 2026.
3. Report on the Board of Directors' Activities in 2025 and Operational Plan for 2026.
4. Report of the Supervisory Board on the Results of Production and Business Activities and Financial Situation in 2025.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely,

Place of receipts:

- As above;
- Archived: Board of Directors.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 5
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYEN KINH KHA