

Số/No.: 127/SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 4. năm 2018
Ho Chi Minh City, day 11. month 4. year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình
Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 08 62583425
- Fax: 08 62583426
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Văn Từ
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure* (*):

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Trần Quang Mỹ - thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Ông Đoàn Quang Đình - thành viên HĐQT. Ông Trần Quang Mỹ và Ông Đoàn Quang Đình chính thức thôi chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 5 kể từ ngày 11/04/2018.
- Thống nhất bầu Ông Phạm Văn Từ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/04/2018.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .11.1.4./2018 tại đường dẫn : <http://www.sc5.vn>

This information was disclosed on Company Portal on date .11.1.4./2018 Available at: <http://www.sc5.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



Đại diện tổ chức
Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tư





CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

-----0o0-----

Số: *126* /2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----*&-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày *11* tháng *4* năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Trần Quang Mỹ; Đơn từ nhiệm của ông Đoàn Quang Đình.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 39/NK3/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 11/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Trần Quang Mỹ – thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 5. Ông Trần Quang Mỹ chính thức thôi chức danh thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhiệm kỳ III (2014-2018) kể từ ngày 11/04/2018.

Điều II: Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Đoàn Quang Đình – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 5. Ông Đoàn Quang Đình chính thức thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhiệm kỳ III (2014-2018) kể từ ngày 11/04/2018.

Điều III: Thống nhất bầu Ông Phạm Văn Từ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 11/04/2018.

Điều IV: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 tiến hành sửa đổi và bổ sung nội dung Thông báo đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Sửa đổi và bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 để miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

Điều VI: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Từ
PHẠM VĂN TỪ