

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/6/2016 của Tổng Giám đốc SGDCCKHN về Quy chế công bố thông tin tại SGDCCKHN)

TỔNG CÔNG TY ĐTPPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ  
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 181/CT5

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021; Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 lần thứ nhất (Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 05/5/2021 và Thông báo số:181/TB-CT5 ngày 06/5/2021 “Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát” của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo về nhân sự Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Bà: Phạm Thanh Thủy  
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán viên Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội  
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
2. Bà: Hoàng Thanh An  
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán viên Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị - UDIC  
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
3. Bà: Nguyễn Ngọc Tú  
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán viên Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội  
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

**(\*) Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo số:181/TB-CT5 ngày 6/5/2021 và Biên bản họp Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội lần thứ nhất (Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Minh Hải*

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

Số: 181 /TB-CT5

**THÔNG BÁO**  
**“ Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát”**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội lần thứ nhất (Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 - 2026).

*Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội thông báo về công tác nhân sự của Ban kiểm soát như sau:*

- 1/ Bà : Phạm Thanh Thuỷ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội số 5 Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- 2/ Bà : Hoàng Thanh An - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội số 5 Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- 3/ Bà : Nguyễn Ngọc Tú - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội số 5 Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT; TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN HĐQT**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: 'M.S.D.N.0100108493-C.T.C.P.' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI' in the center, and 'Đ. ĐỒNG Đ. T. P. HÀ NỘI' at the bottom. A black ink signature is written across the center of the stamp.

**Phạm Minh Hải**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, Ngày 05 tháng 05 năm 2021*

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI LẦN THỨ NHẤT**  
**(Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2026)**

- **Tên công ty:** Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
- **Trụ sở chính:** Số 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- **Mã số doanh nghiệp:** 0100105493

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:**

- Thời gian: Khai mạc lúc *9* giờ *30* phút, ngày 05 tháng 05 năm 2021
- Địa điểm: Phòng họp công ty – Tầng 2, nhà A1, 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

**II. CHỦ TOẠ, THƯ KÝ:**

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất đã thống nhất biểu quyết đề cử Chủ toạ và thư ký cuộc họp như sau:

- Ông (Bà): *Phạm Thanh Thủy*..... - Chủ toạ cuộc họp
- Ông (Bà): *Nguyễn Ngọc Trí*..... - Thư ký cuộc họp

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm:

1. Ông (Bà): *Hoàng Thanh An*.....
2. Ông (Bà): *Phạm Thanh Thủy*.....
3. Ông (Bà): *Nguyễn Ngọc Trí*.....

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

**IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát:**

Các thành viên BKS giới thiệu Ông (Bà): *Phạm Thanh Thủy*..... giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Các thành viên dự họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số 3 thành viên đã trúng cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 (Bằng hình thức bầu trực tiếp, bỏ phiếu kín, mỗi thành viên BKS có 01 phiếu)..

Kết quả Ông (Bà): Phạm Thanh Thủy đã trúng cử Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu đồng ý là 3 / 3 phiếu (đạt 100 %).

Vậy Ông (Bà): Phạm Thanh Thủy giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ thời điểm được bầu ngày 05/05/2021.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày

**THƯ KÝ**

Nguyễn Ngọc Trí

**CHỦ TOẠ**

Phạm Thanh Thủy

**CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP**

- Ông (Bà): Hương Thanh An

- Ông (bà): Phạm Thanh Thủy

- Ông (bà): Nguyễn Ngọc Trí