

Cầu Giấy, ngày 16 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng số 5
2. Mã chứng khoán : VC5
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 203 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
4. Văn phòng Hà Nội : Tầng 2 tòa nhà Vimenco, Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại : 0912.227.074
6. Người thực hiện công bố thông tin:  
Ông Ngô Hải An Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
7. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
8. Nội dung thông tin công bố:  
- Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 16/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 về việc kiện toàn công tác tổ chức nhân sự.
9. Địa chỉ Website đăng tải:  
- Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 16/3/2021 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tại địa chỉ: <http://vina5.vn>

Chúng 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 công bố thông tin./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi;
- Lưu TH.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Ngô Hải An*



**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Xây dựng số 5 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 30/5/2020;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kiện toàn công tác tổ chức nhân sự,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 đối với **Ông Ngô Hải An**. Thời gian kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2021.
- Điều 2.** Ông **Ngô Hải An** có trách nhiệm bàn giao lại toàn công việc quản lý điều hành cho ông **Nguyễn Văn Thao** - Tổng Giám đốc điều hành mới thay thế. Thời gian bàn giao kể từ ngày 16/3/2021 đến ngày 31/3/2021.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành Công ty; Trưởng phòng chuyên môn; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc có liên quan và ông **Ngô Hải An** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (thay B/c);
- UBCK, HNX (thay B/cáo);
- Website Công ty (CBTT);
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Ngô Hải An*



Cầu Giấy, ngày 16 tháng 3 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Xây dựng số 5 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 30/5/2020;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kiện toàn công tác tổ chức nhân sự,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thao - Phó Tổng giám đốc, Phó Trưởng ban thu hồi công nợ Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

Thời gian bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2021.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Thao có trách nhiệm thực hiện chức trách và nhiệm vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành Công ty; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Nguyễn Văn Thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- BKS (thay B/c);
- UBCK, HNX (thay B/cáo);
- Website Công ty (CBTT);
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Ngô Hải An*



**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng TC-KT Công ty

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Xây dựng số 5 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 30/5/2020;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kiện toàn công tác tổ chức nhân sự,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCKT Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 đối với **Ông Bạch Văn Nghĩa**. Thời gian kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2021.

**Điều 2.** Ông **Bạch Văn Nghĩa** có trách nhiệm bàn giao lại toàn công việc quản lý phòng TCKT cho bà **Bé Thị Thu Hương** - Trưởng phòng TCKT mới thay thế.  
Thời gian bàn giao kể từ ngày 16/3/2021 đến ngày 31/3/2021.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông: Phó Tổng giám đốc Công ty; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc có liên quan và ông **Bạch Văn Nghĩa** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (thay B/c);
- UBCK, HNX (thay B/cáo);
- Website Công ty (CBTT);
- Lưu HĐQT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Thao**



**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng TC-KT Công ty

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Xây dựng số 5 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 30/5/2020;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kiện toàn công tác tổ chức nhân sự,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Bế Thị Thu Hương** giữ chức vụ Trưởng phòng TC-KT Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

Thời gian bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2021.

**Điều 2.** Bà **Bế Thị Thu Hương** có trách nhiệm thực hiện chức trách và nhiệm vụ Trưởng phòng TCKT Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông: Phó Tổng Giám đốc Công ty; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc có liên quan và bà **Bế Thị Thu Hương** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (thay B/c);
- UBCK, HNX (thay B/cáo);
- Website Công ty (CBTT);
- Lưu HĐQT.



**Nguyễn Văn Thao**



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc kiện toàn công tác tổ chức nhân sự**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Xây dựng số 5 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 30/5/2020;
- Căn cứ vào Biên bản số 1603/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 họp ngày 16 tháng 3 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận và phê chuẩn nội dung như sau:

**1. Miễn nhiệm Ông Ngô Hải An**

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Chức vụ công tác: Tổng Giám đốc Công ty

Nay đề nghị miễn nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5

Thời gian kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2021.

**2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thao**

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: TC-CK.

Chức vụ công tác: Phó Tổng giám đốc, Phó Trưởng ban thu hồi công nợ Công ty

Nay đề nghị bổ nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Xây dựng số 5

Thời gian giữ chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2021.

**3. Miễn nhiệm Ông Bạch Văn Nghĩa**

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

Chức vụ công tác: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Nay đề nghị miễn nhiệm chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Thời gian kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2021.

**4. Bổ nhiệm Bà Bé Thị Thu Hương**

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Nay đề nghị bổ nhiệm chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Xây dựng số 5.

Thời gian giữ chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2021.

**Điều 2.** Giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 hoàn chỉnh hồ sơ, triển khai các thủ tục kiện toàn công tác tổ chức nhân sự theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành Công ty; Trưởng phòng chuyên môn; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- BKS (thay B/c);
- UBCK, HNX (thay B/cáo);
- Website Công ty (CBTT);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Ngô Hải An*



**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



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

Cầu Giấy, ngày 16 tháng 3 năm 2021

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Thao
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 23/4/1961.
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 027061000192 Ngày cấp: 27/02/2020 Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 40 Hàng Bò, phường Hàng Bò, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
9. Số điện thoại: 0969.866.235
10. Địa chỉ email:
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc điều hành
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
13. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có
  - + Cá nhân sở hữu: Không có
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Thu Hương		0	Vợ
2	Nguyễn Vũ Dũng		0	Con
3	Nguyễn Thu Trang		0	Con



4	Nguyễn Văn Long		0	Con
5	Nguyễn Thị Kim Lan		0	Chị ruột
6	Nguyễn Thanh Trường		0	Em ruột
7	Nguyễn Ái Hòa		0	Em ruột
8	Nguyễn Thanh Bình		0	Em ruột

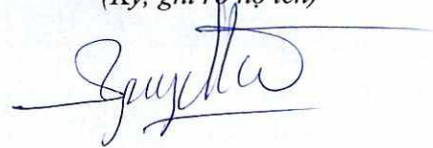
16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**Nguyễn Văn Thao**



**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính  
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



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

Cầu Giấy, ngày 16 tháng 3 năm 2021

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên: Bế Thị Thu Hương
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 10/01/1983.
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 030183012262 Ngày cấp: 20/3/2020 Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam 7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: P2110 nhà A14A2 - KĐT Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
9. Số điện thoại: 0984.981.926
10. Địa chỉ email:
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng phòng TCKT
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
13. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có  
+ Cá nhân sở hữu: Không có
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Mơ		0	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Thanh Sơn		0	Chồng
3	Nguyễn Hương Giang		0	Con



4	Nguyễn Minh Lâm		0	Con
5	Nguyễn Văn Mạnh		0	Anh trai
6	Bé Thị Huệ		0	Chị ruột

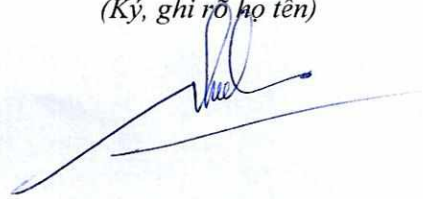
16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**Bé Thị Thu Hương**