

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Biên bản bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 năm 2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 như sau:

### **I/ Bổ nhiệm mới:**

#### **Thành viên HĐQT**

Ông Lê Văn Thuyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/5/2020

### **II/ Miễn nhiệm:**

#### **Thành viên HĐQT**

Ông Chu Tuấn Ngọc

- Không còn đảm nhiệm chức vụ : Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : đã từ trần
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/5/2020

**Đại diện tổ chức**

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản bầu cử
- DS người có liên quan



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Khương*



**BIÊN BẢN  
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2018-2022**

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 năm 2020, chúng tôi gồm những ông, bà có tên sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018–2022:

- 1- Bà Lương Thị Ngọc Phụng - Trưởng ban bầu cử.
- 2- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên
- 3- Bà Ngô Thị Thanh Phụng - Ủy viên

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau :

- Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông, đại diện ủy quyền dự họp : 27 người có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 1.754.683 CP
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông chính thức tham gia bỏ phiếu là : 27 phiếu có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 1.754.683 CP
- Đại hội đồng cổ đông đã quyết định số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là 01 (một) người.

**1/ Tình hình bỏ phiếu:**

- Tổng số phiếu bầu phát ra : 27 phiếu có 1.754.683 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu về : 23 phiếu có 1.754.270 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 23 phiếu có 1.754.270 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu có 00 cổ phần có quyền biểu quyết.

**2/ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau :**

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông Lê Văn Thuyên	1.753.070
		Chiếm tỉ lệ: 99.93%

Căn cứ vào nguyên tắc, thể lệ bầu cử đã được thông qua Đại hội, ông Lê Văn Thuyên đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018–2022.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày, các thành viên ban bầu cử cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

**CÁC ỦY VIÊN**

**TRƯỞNG BAN BẦU CỬ**

Nguyễn Thị Thu Thủy    Ngô Thị Thanh Phụng

Lương Thị Ngọc Phụng