

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: ~~511~~.../SC5-TB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, 06 December 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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*

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 17/NQ-HĐQT ngày 06/12/2024, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 như sau:

Based on Board Resolution No.17/NQ-HĐQT dated December 6, 2024, we would like to announce the change in personnel of Construction Joint Stock Company No.5 as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment

± Ông/ Mr: Nguyễn Kinh Kha

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization: Thành viên HĐQT/ *Board Member*
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of the board.*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: Nhiệm kỳ 2024 – 2029/ *Term 2024 – 2029*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 06/12/2024.

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

± Ông/ Mr: Phạm Gia Phú

- Không còn đảm nhiệm chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of the board.*
- Lý do miễn nhiệm/ Reason: có đơn xin từ nhiệm/ *Letter of resignation*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 06/12/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06./12./2024, Website: <https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu/> This information was published on the company's website on 06/12/2024 as in the link <https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu/>

Tài liệu đính kèm:

Quyết định HĐQT/ Board
Resolution: 17./NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan/
List of related persons.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Dũng



SC5

---oOo---

Số: 17./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Gia Phú;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 14/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 06/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Phạm Gia Phú kể từ ngày 06/12/2024.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kinh Kha giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 06/12/2024.

Điều 3: Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA

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

TP.HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: **Nguyễn Kinh Kha**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 21/08/1968

4/ Nơi sinh: Thái Bình

5/ Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xây dựng số 5 (Mã CK: SC5)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

14/ Số CP nắm giữ: 34.993 chiếm 0,23 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 34.993

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Danh sách đính kèm

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: 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

NGUYỄN KINH KHA

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN KINH KHA

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SC5	Nguyễn Kinh Kha		Chủ tịch HĐQT		CC					34.993	0,23	27/04/2018		Bổ nhiệm	
2	SC5	Nguyễn Văn Thắng			Bố	CCCD					0	0	27/04/2018			
3	SC5	Nguyễn Thị Là			Mẹ	CCCD					0	0	27/04/2018			
4	SC5	Nguyễn Thị Thu Hiền			Vợ	CCCD					0	0	27/04/2018			
5	SC5	Nguyễn Quốc Triệu			Bố vợ	CCCD					0	0	27/04/2018			
6	SC5	Nguyễn Thị Chuyền			Mẹ vợ	CCCD					0	0	27/04/2018			
7	SC5	Nguyễn Thị Ngọc Trang			Con	CCCD					0	0	27/04/2018			
8	SC5	Nguyễn Ngọc Bảo Châu			Con	CCCD					0	0	27/04/2018			

