

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----



Số: M2.../CBTT-SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Mã chứng khoán: SC5

- Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028 62583425

Fax: 028 62583426

- E-mail: sc5@sc5.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần xây dựng số 5 công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Bổ sung Danh sách và sơ yếu lý lịch các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 vào Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2024 tại đường dẫn <https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết: M2.../2024/NQ-HĐQT.

-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (bổ sung).

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Đình Dũng



SC5

---oOo---

Số: 111 /2024/NQ-HĐQTTP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 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 Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Căn cứ vào Đơn đề cử, đơn ứng cử của các ứng cử viên;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 79/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 09/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 -2029 như sau:

Stt	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử/đề cử	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT	
2	Nguyễn Kinh Kha	Thành viên HĐQT	
3	Phạm Gia Phú	Thành viên HĐQT	
4	Phạm Văn Tư	Thành viên HĐQT	
5	Phạm Thanh Vân	Thành viên độc lập HĐQT	

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 và sơ yếu lý lịch các ứng cử viên được bổ sung và đính kèm theo Tờ trình số 06/TTr - ĐHCĐTN về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 -2029 như sau:

Stt	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử/đề cử	Ghi chú
1	Vũ Thị Hằng	Thành viên BKS	
2	Vũ Văn Hùng	Thành viên BKS	
3	Lê Thụy Thanh Quyên	Thành viên BKS	

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029 và sơ yếu lý lịch các ứng cử viên được bổ sung và đính kèm theo Tờ trình số 06/TTr - ĐHĐCĐTN về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 1,2,3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.


NGUYỄN KINH KHA



---oOo---

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐTN

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ kết quả tổng hợp việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trên cơ sở thư đề cử của cổ đông gửi về từ ngày 15/03/2024 đến hết ngày 01/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

A. Số lượng thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên HĐQT

I. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 05 (năm) thành viên, trong đó có:

- Thành viên HĐQT không điều hành: tối thiểu 1/3 trong tổng số thành viên HĐQT;
- Thành viên HĐQT độc lập: 01 thành viên.

II. Danh sách ứng cử viên hội đồng quản trị.

1. Ông Nguyễn Đình Dũng
2. Ông Nguyễn Kinh Kha
3. Ông Phạm Gia Phú
4. Ông Phạm Văn Tư
5. Ông Phạm Thanh Vân

(Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này)

B. Số lượng thành viên BKS, danh sách ứng cử viên BKS

I. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 (ba) thành viên.

II. Danh sách ứng cử viên ban kiểm soát

1. Bà Vũ Thị Hằng
2. Ông Vũ Văn Hùng
3. Bà Lê Thụy Thanh Quyên

(Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban kiểm soát đính kèm theo Tờ trình này)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KINH KHA



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS
Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2024-2029)

- Họ và tên: **NGUYỄN ĐÌNH DŨNG** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/10/1980 Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: Cấp ngày: Tại: Cục
- Địa chỉ thường trú: 94/9/4 Đường D3, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 94/9/4 Đường D3, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ công tác hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XD Số 5
- Số điện thoại liên lạc: 028 62583425
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
2001 – 2005	Học Đại học Kiến trúc Hà Nội
2005 – 2012	Công tác tại Xí nghiệp Xây dựng số 2 – Công ty CP XD Số 5
2013 – 2014	Giám đốc XN XD & PT Hạ tầng – Công ty CP XD Số 5.
2014 – 26/04/2018	Giám đốc Xí nghiệp XD số 2 – Công ty CP XD Số 5.
27/04/2018 – 03/05/2018	Thành viên HĐQT Công ty CP XD Số 5, Giám đốc Xí nghiệp XD Số 2 – Công ty CP XD Số 5.
04/05/2018 – 04/04/2023	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP XD Số 5 kiêm Giám đốc Xí nghiệp XD số 2 – Công ty CP XD Số 5.
05/04/2023 – Đến nay	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP XD Số 5.

- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS
Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2024-2029)

- Họ và tên: **PHẠM GIA PHÚ** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/07/1996 Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
CCCD: Cấp ngày: Tại:
- Địa chỉ thường trú: 47 Hoa Đào, Phường 02, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 47 Hoa Đào - P.02 - Q.Phú Nhuận - Tp.Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ – Chuyên viên phân tích tài chính đầu tư
- Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, Chuyên viên phân tích Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh
- Số điện thoại liên lạc: 028 62583425
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
2015 - 2019	Học cử nhân và Thạc sĩ tại Đại học Queen Mary London – Vương Quốc Anh
01/2020 – 06/2022	Quản trị Công ty Cổ phần MAXWELL Việt Nam
06/2022 – 06/06/2023	Chuyên viên phân tích – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
07/06/2023 – Đến nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, Chuyên viên phân tích – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên):
Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS
Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2024-2029)

- Họ và tên: **PHẠM VĂN TÚ** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/10/1969 Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: Cấp ngày: Tại:
- Địa chỉ thường trú: 162/31 Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- Chỗ ở hiện tại: 162/31 Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính - Kế toán
- Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
- Số điện thoại liên lạc: 028 62583425
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
1988 - 2002	Sỹ quan quân đội – Quân đoàn 04 - Bộ Quốc Phòng
2003- 2007	Nhân viên Xí nghiệp Xây dựng Số 2 – Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
03/2007 – 05/2018	Chỉ huy phó công trình - Xí nghiệp XD Số 2 - Công ty CP Xây dựng Số 5
05/2018 – 04/2023	Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng Số 2 – Công ty CP Xây dựng Số 5
14/04/2023 - Đến nay	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Số 5; Giám đốc Xí nghiệp Cơ giới & Thiết bị; Phó Giám đốc Xí nghiệp XD Số 2 - Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5

- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên):
Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS
Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2024-2029)

- Họ và tên: **VŨ VĂN HÙNG** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/01/1966 Nơi sinh: Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: Cấp ngày Tại:
- Địa chỉ thường trú: 126/1 Phan Văn Trị, Phường 12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 126/1 Phan Văn Trị, Phường 12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế Toán
- Chức vụ công tác hiện tại: Trưởng BKS Công ty CP XD Số 5
- Số điện thoại liên lạc: 028 62583425
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
05/1993 – 10/1993	Làm Kế toán tại CT nâng cấp KS Palace Hotel Đà Lạt
11/1993 – 10/1998	Phụ trách Kế toán XNXD số 1 – Công ty XD số 5
11/1998 – 10/2002	Nhân viên Phòng Kế toán – Công ty CP XD số 5
11/2002 – 03/2014	Công tác tại Phòng Kinh tế - Công ty CP XD Số 5
04/2014 – Đến nay	Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP XD số 5

- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên):
Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

