

Số: 108 /TB-CIC5

TP. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 05 năm 2022

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 2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 như sau:

Bổ nhiệm mới:

Thành viên HĐQT

1/ Ông: Phạm Danh Tuyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Giám đốc 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 : 21/4/2022

2/ Ông: Vũ Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Giám đốc 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 : 21/4/2022

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản bầu cử

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC
Phạm Danh Tuyên



BIÊN BẢN
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018-2022

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 năm 2022, 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 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018-2022.

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Trưởng ban bầu cử.
2. Ông Đỗ Đăng Tính - Ủy viên.
3. Ông Châu Trần Hồng Việt - 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 có **28 người** với Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **2.253.250 cổ phần**.
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông chính thức tham gia bỏ phiếu có 28 người với số phiếu bầu là **6.759.750 phiếu**
(2.253.250 cổ phần x 3 ứng cử viên = 6.759.750 phiếu)
- Đại hội đồng cổ đông đã quyết định số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018-2022 là 02 (hai) người.

1/ Tình hình bỏ phiếu:

- Tổng số phiếu bầu phát ra : 28 phiếu có 6.759.750 phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu về : 26 phiếu có 6.759.705 phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 25 phiếu có 6.735.405 phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu có 24.300 phiếu bầu có quyền biểu quyết.

2/ Kết quả bầu cử HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông Phạm Danh Tuyên	3.178.450
2	Ông Vũ Mạnh Hùng	2.385.977
3	Ông Trần Nguyễn Sông Hàn	1.170.080

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018-2022 đã được Đại hội thông qua, danh sách người trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- 1/ Ông Phạm Danh Tuyên
- 2/ Ông Vũ Mạnh Hùng

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 50 cùng ngày, các thành viên ban bầu cử cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

CÁC ỦY VIÊN

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

Đỗ Đăng Tính

Châu Trần Hồng Việt

Nguyễn Thị Hồng Hà