



SC5

---oOo---

Số: 133./CBTT-SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 429../NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 20/04/2024, Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 20/04/2024, 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:

1. Trường hợp bổ nhiệm

♣ Ông: Phạm Gia Phú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 – 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

♣ Ông: Nguyễn Đình Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 kiêm Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 kiêm Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 – 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

♣ Ông: Nguyễn Kinh Kha

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 – 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

♣ Ông: Phạm Văn Tư

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.



♣ Ông: Phạm Thanh Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

♣ Ông: Vũ Văn Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

♣ Ông: Nguyễn Kha Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

♣ Bà: Vũ Thị Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

2. Trường hợp miễn nhiệm

♣ Bà: Lê Thuỵ Thanh Quyên

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2024,
Website: www.sc5.vn mục Cổ đông/Thông tin đến nhà đầu tư.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số: 429/NQ-ĐHĐCĐTN2024;
- NQ số: 01.../NQ-HĐQT.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Dũng

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 20/04/2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,77 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% thực hiện so với KH
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.520	3.660,84	145,27%
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.448	3.551,79	145,09%
	- Giá trị kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	0	0
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	72	109,05	151,46%
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.850	2.607,71	140,96%
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.785	2.508,56	140,54%
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	Tỷ đồng	0	0	0
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	65	99,15	152,54%
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,5	49,98	222,13%
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18	36,41	202,28
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	173	245,23	141,75%
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	10	DK 3%	30%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,77 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,77 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,77 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐTN về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Kế hoạch giá trị sản lượng ước đạt: 2.644,8 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp ước đạt: 2.570 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 74,8 tỷ đồng;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: 1.900 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị doanh thu xây lắp ước đạt: 1.832 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 0 tỷ đồng;
 - + Giá trị doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 68 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 22,80 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 18,24 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2024: 03%/cổ phần.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: 177 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,77 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/TTr – ĐHĐCĐTN về việc phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023.

Đvt: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	49.979.937.086
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	13.571.795.183
3	Lợi nhuận sau thuế	36.408.141.903
4	Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức	36.408.141.903
5	Trích lập các quỹ	3.640.814.190
a	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LN sau thuế)	0
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế)	3.640.814.190
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	32.767.327.713
7	Vốn điều lệ đến 31/12/2023	149.845.500.000
8	Cổ phiếu quỹ	10.510.000
9	Chia cổ tức (3% Vốn điều lệ)	4.495.049.700
10	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2023	28.272.278.013
11	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước	74.332.081.604
12	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	102.604.359.617
13	Quỹ đầu tư phát triển (31/12/2023)	73.657.688.034
14	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đến 31/12/2023	63.272.278.018
15	Quỹ đầu tư phát triển (Sau trích lập)	136.929.966.052
16	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Sau trích lập Quỹ	39.332.081.599

	đầu tư phát triển)	
--	---------------------------	--

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,77 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/TTr - ĐHĐCĐTN về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn 01 (một) công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024 với các tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Là đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2024.
2. Là Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi kiểm toán và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,77 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 04/TTr - ĐHĐCĐTN về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

1. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

Nội dung	Kế hoạch thù lao năm 2023 (5% lợi nhuận trước thuế năm 2023)	Đã chi trả thù lao năm 2023
Tổng mức thù lao HĐQT và BKS	2.498.000.000 đồng	1.846.000.000 đồng

2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	32.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	28.000.000
3	Thành viên HĐQT	25.000.000
4	Thành viên HĐQT độc lập	20.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	12.000.000
6	Thành viên BKS	8.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,77 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/TTr – ĐHĐCĐTN về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Stt	Họ và tên	Ghi chú
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	

2. Danh sách ứng cử viên bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Vũ Thị Hằng	

2	Ông Vũ Văn Hùng	
3	Ông Nguyễn Kha Tuấn	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,77 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Ông Nguyễn Đình Dũng	99,86%
2	Ông Nguyễn Kinh Kha	99,82%
3	Ông Phạm Văn Tư	99,80%
4	Ông Phạm Gia Phú	99,79%
5	Ông Phạm Thanh Vân	99,79%

2. Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Ông Vũ Văn Hùng	99,85%
2	Bà Vũ Thị Hằng	99,83%
3	Ông Nguyễn Kha Tuấn	99,83%

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN KINH KHA



SC5

---oOo---

Số: 01/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 01/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 20/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Phạm Gia Phú giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 2: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đình Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 3: 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;
- Lưu HĐQT.





Số: 01/NK5/BB-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

I. Thời gian, địa điểm và mục đích buổi họp:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
- Địa chỉ trụ sở chính: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
- Mã số doanh nghiệp: 0300378152
- Thời gian: vào lúc 11 giờ30, ngày 20 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
- Mục đích buổi họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Công ty) nhiệm kỳ 2024 -2029.

II. Thành viên dự họp:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/04/2024 đã bầu ra 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029, bao gồm:

STT	Thành phần	Chức vụ
1	Ông Vũ Văn Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Ông Nguyễn Kha Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Vũ Thị Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát

Trong đó:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Văn Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024
- Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Hằng

III. Nội dung cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị:

A. Mục đích cuộc họp

Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029 đã tổ chức phiên họp lần thứ 1 để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên tham dự họp:

Các thành viên BKS nhất trí bầu ông Vũ Văn Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

D. Vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Thông qua việc bầu ông Vũ Văn Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 11... giờ 40... phút cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

<u>CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</u>		
THÀNH VIÊN BKS  Vũ Văn Hùng	THÀNH VIÊN BKS  Vũ Thị Hằng	THÀNH VIÊN BKS  Nguyễn Kha Tuấn