

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

Số: 4/4/CBTT-CT5

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
2. Mã chứng khoán: CH5
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 101 phố Láng Hạ - Phường Đồng Đa - TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 024-38532806 Fax: 024-38562044
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Minh Hải**
6. Điện thoại di động: 0904196330 Email: minhhai0511@gmail.com

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chỉ định Người phụ trách quản trị Công ty và bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.

(Tài liệu đính kèm: Quyết định số: 413/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 9 năm 2025)

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.ch5.vn

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu: P. TCHC; VT.



Phạm Minh Hải

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI
Số: 413/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định người phụ trách quản trị Công ty và bổ sung phân công
nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ
01/01/2021;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (Bản
sửa đổi, bổ sung lần thứ chín);

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày
31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Biên bản họp HĐQT ngày 17/9/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chỉ định và bổ sung vào phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
nhiệm vụ là "Người phụ trách quản trị Công ty" đối với Ông Nguyễn Thành
Trung - thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Ông Nguyễn Thành Trung thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành
viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban, Các đơn vị trực
thuộc và Ông Nguyễn Thành Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty (để phối hợp);
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đảm Thanh Tùng