

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: ..85.../SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 26th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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*

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

Name of organization: CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 05

- Mã chứng khoán: SC5

Stock code: SC5

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

Address: 137 Le Quang Dinh, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ: Fax: 028 62583426

Tel: 028 62583425 Fax: 028 62583426

- E-mail: sc5@sc5.vn Website: www.sc5.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Nghị quyết HĐQT số .20../NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Resolution of the Board of Directors No. 20../NQ-HĐQT dated February 26th, 2025: Approving designation of the record date for the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/03/2025.

The record date: March 20th, 2025.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 21/04/2025.

The estimated meeting date: April 21th, 2025

- Địa điểm dự kiến tổ chức: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp tham dự ĐHĐCĐTN 2025.

Venue of the meeting: The details will be notified via the Invitation letters of the AGM 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn <https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu>.

This information was published on the company's website on 26 February 2025, as in the link <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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/

Attached document:

- Resolution of the Board of Directors No. 20./NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY NO. 05

---oOo---

Số/ No: 20./NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 26th, 2025

NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020/ The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5/ The Charter of Construction Joint Stock Company No. 05;
- Quy chế Quản trị Công ty/ Regulations on Corporation Governance of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 17/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 26/02/2025/ The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the “BOD”) No.17/NK5/BB-HĐQT dated February 26th, 2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm 2025, chi tiết như sau:

Article 1: Approving designation of the record date for the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (“AGM 2025”), the details are as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/03/2025.
The record date: March 20th, 2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 21/04/2025.
The estimated meeting date: April 21th, 2025
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp tham dự ĐHCĐTN 2025.
Venue of the meeting: The details will be notified via the Invitation letters of the AGM 2025.
- Nội dung dự kiến:
Expected Content:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
Report of the Board of Directors on activities in 2024 and operational orientation for 2025



- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
Report of the General Director on business activities in 2024 and the business plan for 2025;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
Report of the Board of Supervisors;
- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
Dismissal and Additional Election of members of the Board of Directors;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
Audited financial statements for fiscal year 2024;
- + Tờ trình về việc: phân phối lợi nhuận năm 2024; các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025; việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;
Proposal on: distribution of profits for the year 2024; key performance indicators for the year 2025; selection of the auditing company for the fiscal year 2025.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHQĐĐ.
Other matters within the authority of the GMS.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: Members of the Board of Directors, the Board of Management, related Departments and other related individuals of the Company are responsible for conducting this Resolution.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/ As per Article 2;
- Lưu VP/ Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
OBO BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Kinh Kha