



SC5

---oOo---

Số: 336.../CBTT-SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23. tháng 08.. 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/08/2024 về việc thay đổi công ty kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2024.

- Ngày 23/08/2024, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23./08./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: 05.../NQ-HĐQT.

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



**Nguyễn Đình Dũng**



SCS

---oOo---

Số: 05./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 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 biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 07/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 23/08/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký ngày 05/07/2024 giữa Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 và Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam.

**Điều 2:** Lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

**Điều 3:** Giao cho ông Nguyễn Đình Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: đàm phán, quyết định nội dung và ký kết hợp đồng, thỏa thuận, biên bản thanh lý và các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SỐ 5  
PHẠM GIA PHÚ