

Số: 94 /SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 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:

Công ty cổ phần xây dựng số 5 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29./3./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: 93./2024/NQ-HDQT.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Đình Dũng



SC5

---oOo---

Số: .93../2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 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 78/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 29/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Thông qua dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Tài liệu đính kèm)

**Điều II:** Giao cho ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều III:** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm các cá nhân sau đây:

- Ông Vũ Văn Hùng - Trưởng ban;
- Ông Lê Lã Anh Tuấn - Thành viên;
- Ông Phí Hùng Cường - Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đăng ký tham dự họp, phát tài liệu cho các cổ đông theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

**Điều IV:** 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 III, IV;
- Lưu HĐQT.

**NGUYỄN KINH KHA**