



SC5

---oOo---

Số: 568/CBTT-SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

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 xin công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30.../11...../2023 tại đường dẫn www.sc5.vn mục Cổ đông/Đại hội cổ đông/ Năm 2023.

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 số 568/2023/NQ-HĐQT;
- Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Dũng



SC5

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
-----000-----

Số: 567 /2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----*&-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

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 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 72/NK4/BB-HĐQT ngày 30/11/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình về việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình về việc dừng triển khai bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07/03/2023;
- Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng triển khai bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07/03/2023;
- Mẫu Giấy ủy quyền.

Chi tiết các tài liệu được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 2: Thống nhất thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu để thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ông Nguyễn Kinh Kha – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đình Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD – Thành viên;
- Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu – Thành viên;
- Ông Trần Minh Hải – Thư ký HĐQT – Thành viên;
- Ông Đặng Xuân Bằng – Cổ đông Công ty – Thành viên.

Điều 3: 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 3;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh

ĐT: 028.62583425 Fax: 028.62583426

TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

☞☜

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2023



SC5

---oOo---

Số: 569.../TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), nội dung chi tiết như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 24/11/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện:** Từ ngày **01/12/2023** đến **trước 12h00 ngày 12/12/2023**.
- Mục đích lấy ý kiến**
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung lấy ý kiến:**
 - Thông qua việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc dừng triển khai bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07/03/2023.
Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày chi tiết tại các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.
- Hồ sơ lấy ý kiến**
Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
 - Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Tờ trình về việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình về việc dừng triển khai bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07/03/2023;
 - Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng triển khai bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 68/NQ-DHDCĐ-SC5 ngày 07/03/2023;
- Mẫu Giấy ủy quyền (Cổ đông tải trên website của Công ty).
Các tài liệu liên quan được gửi kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.sc5.vn>, mục Cổ đông/Đại hội cổ đông/Năm 2023.

6. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trước **12h00, ngày 12 tháng 12 năm 2023** theo các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

- Gửi bản Scan về Email: sc5@sc5.vn

Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề trên bì thư hoặc tiêu đề thư điện tử “ Biểu quyết Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản” để đảm bảo an toàn thông tin.

Sau thời hạn trên Quý cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến này thì được xem như không tham gia biểu quyết.

7. Thông tin liên lạc

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Ông Trần Minh Hải – Thư ký Hội đồng quản trị - Điện thoại: 0909242511, Email: Haitransc5@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP XD Số 5 (SC5);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA



SC5

---oOo---

Số: 565/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua về việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty, với các nội dung như sau:

1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy</i>	4669

b. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đăng ký	Mã ngành
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất trong khu dân cư tập trung)</i>	2392
2	Đại lý du lịch <i>Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế</i>	7911

c. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:



Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
1	4311	Phá dỡ	Phá dỡ <i>(Trừ phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng).</i>
2	4312	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp, san nền</i>	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp, san nền (Trừ dịch vụ nổ mìn)</i>
3	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Dịch vụ cho thuê và kinh doanh quản lý nhà cao tầng. Cho thuê mặt bằng. Cho thuê nhà, văn phòng. Kinh doanh bất động sản.</i>	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Dịch vụ cho thuê và kinh doanh quản lý nhà cao tầng. Cho thuê mặt bằng. Cho thuê nhà, văn phòng. Kinh doanh bất động sản (Không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>
4	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết:</i> - Môi giới bất động sản - Định giá bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản - Tư vấn bất động sản - Đấu giá bất động sản - Quảng cáo bất động sản - Quản lý bất động sản	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết:</i> - Môi giới bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản - Tư vấn bất động sản - Quản lý bất động sản

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 cho phù hợp với việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 Tờ trình này và trao quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Mục 1 Tờ trình này.

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định việc điều chỉnh đầy đủ, chính xác các

ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật chuyên ngành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT





SC5

---oOo---

Số: 566/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Dừng triển khai việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07/03/2023

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;

Ngày 07 tháng 03 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 có thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên một số ngành, nghề kinh doanh được bổ sung hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc dừng triển khai bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07/03/2023.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT


CHỦ TỊCH

NGUYỄN KINH KHA



SC5

---oOo---

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0300378152 do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/04/2023.
- Điện thoại: (028) 62 583 425 Fax: (028) 62 583 426
- Email: sc5@sc5.vn Website: www.sc5.vn

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/GPKD:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu: CP.
- Số lượng phiếu biểu quyết: phiếu.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) để:

- Thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Dừng triển khai việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07/03/2023.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”), Quý cổ đông cũng có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty: www.sc5.vn

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Quý cổ đông chọn một (01) trong ba (03) ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (✓) hoặc (✗)

1. Thông qua Tờ Trình số 565/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

2. Thông qua Tờ Trình số 566/TTr-HĐQT của HĐQT về việc dừng triển khai việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07/03/2023

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Phiếu hợp lệ là phiếu:
 - + Do Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 phát hành.
 - + Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi ý kiến một (01) lần).
 - + Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, hoặc của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Tổ chức.
 - + Trường hợp Quý Cổ đông uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được uỷ quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và văn bản uỷ quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.
 - + Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bảo mật theo quy định và gửi về Công ty trước thời hạn gửi lại phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.
- Trong trường hợp uỷ quyền, Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến kèm văn bản uỷ quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền về Công ty. Không áp dụng phương thức gửi qua email đối với trường hợp uỷ quyền.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 **trước 12h00, ngày 12 tháng 12 năm 2023** theo các hình thức sau:

1. Gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

2. Gửi bản Scan về Email: **sc5@sc5.vn**

Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề trên bì thư hoặc tiêu đề thư điện tử “ **Biểu quyết Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản**” để đảm bảo an toàn thông tin.

Sau thời hạn trên Quý cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến này thì được xem như không tham gia biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông.



NGUYỄN KINH KHA

....., ngày.....tháng.....năm 2023

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là Tổ chức)



SC5

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BB-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 12 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5, cụ thể như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy</i>	4669

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đăng ký	Mã ngành
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất trong khu dân cư tập trung)</i>	2392
2	Đại lý du lịch <i>Chi tiết: Kinh doanh lễ hành nội địa, quốc tế</i>	7911

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:



Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
1	4311	Phá dỡ	Phá dỡ <i>(Trừ phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng).</i>
2	4312	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp, san nền.</i>	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp, san nền (Trừ dịch vụ nổ mìn).</i>
3	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Dịch vụ cho thuê và kinh doanh quản lý nhà cao tầng. Cho thuê mặt bằng. Cho thuê nhà, văn phòng. Kinh doanh bất động sản.</i>	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Dịch vụ cho thuê và kinh doanh quản lý nhà cao tầng. Cho thuê mặt bằng. Cho thuê nhà, văn phòng. Kinh doanh bất động sản (Không bao gồm: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>
4	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết:</i> - Môi giới bất động sản - Định giá bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản - Tư vấn bất động sản - Đấu giá bất động sản - Quảng cáo bất động sản - Quản lý bất động sản	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết:</i> - Môi giới bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản - Tư vấn bất động sản - Quản lý bất động sản

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 cho phù hợp với việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Điều 1 Nghị quyết này và trao quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định việc điều chỉnh đầy đủ, chính xác các ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật chuyên ngành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban của Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP XD Số 5 (SC5);
- Lưu HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN KINH KHA





SC5

-----o0o-----

Số:/NQ-ĐHĐCĐ-SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BB-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 12 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc dừng triển khai bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 68/NQ-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 07/03/2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban của Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP XD Số 5 (SC5);
- Lưu HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN KINH KHA



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

1. Bên uỷ quyền:

- Tên tổ chức/cá nhân:.....
- Số CCCD/CMND/HC/GĐKKD:..... Cấp ngày:..... tại.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên nhận uỷ quyền

- Tên tổ chức/cá nhân:.....
- Số CCCD/CMND/HC/GĐKKD:..... Cấp ngày:..... tại.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần được uỷ quyền:.....

3. Nội dung uỷ quyền

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền thực hiện biểu quyết các nội dung trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 01/12/2023 đến trước 12h ngày 12/12/2023). Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến hết thời hạn lấy ý kiến. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

....., ngày..... tháng..... năm 2023

Người được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ
đông Tổ chức)

Người uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông
Tổ chức)