

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: 145.../SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, 28 March, 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

- Email: sc5@sc5.vn Website: www.sc5.vn

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

- Nghị quyết HĐQT số 22./NQ-HĐQT ngày 28/03/2025: Thông qua dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Resolution of the Board of Directors No.22./NQ-HĐQT dated March 28th,2025:Approval of the Draft Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not substitute the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn <https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu>.

This information was published on the company's website on 28 March 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:

- NQ HĐQT
số 22/NQ/HĐQT;
Resolution of the Board of Directors No. 22/NQ-HĐQT;

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Dũng

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not substitute the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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

---oOo---

Số/ No: 22./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 28 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 28th, 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 19/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 28/03/2025.
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the “BOD”) No.19/NK5/BB-HĐQT dated March 28th, 2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1: Thông qua dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm):

Article 1: Approval of the Draft Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (Attached):

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Notice of invitation to meeting the annual general meeting of shareholders 2025;
- Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
Statute on organization of annual general meeting of shareholders 2025 construction joint stock company no. 5;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
Report on the Board of Directors' Activities in 2024 and Operational Plan for 2025;

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not substitute the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

– Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025;

Report of the Management Board on Production and Business Performance in 2024 and the Production and Business Plans for 2025;

– Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Audited Financial Statements for 2024;

– Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2024;

Report of the Board of Supervisors on the Results of Production and Business Activities and Financial Situation in 2024;

– Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Proposal on Developing Production and Business Plan Targets in 2025;

– Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024;

Proposal on Profit Distribution, Fund Allocation, and Dividend Payment Plan in 2024;

– Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

Proposal on Selecting the Financial Statement Auditing Company in 2025;

– Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025;

Proposal for Approval of Board of Directors and Supervisory Board Remuneration 2024 and Remuneration Plan 2025;

– Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;

Proposal on Dismissal and Appointment of Members of Supervisory Board for the term 2024-2029;

– Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029;

Proposal on Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors for the term 2024-2029;

– Tờ trình về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;

Proposal on Approving Mr. Nguyen Dinh Dung (Deputy Chairman of Board of Directors and General Director) to Receive Share Transfers Without Public Tender Offer Procedures;

– Tờ trình về việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not substitute the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Proposal on Approving Mr. Pham Van Tu (Member of Board of Directors and Deputy General Director) to Receive Share Transfers Without Public Tender Offer Procedures;

- Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội;

Proposal on Other Matters for Approval at the General Meeting;

- Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2024-2029;

Supplementary election regulations members of the board of directors and the supervisory board term 2024-2029;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Resolution the annual general meeting of shareholders in 2025 construction joint stock company No. 5;

- Phiếu biểu quyết; Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử.

Voting Form; Voting card; Ballot Papers.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo quy định của pháp luật.

Article 2: The Board of Directors hereby approves the authorization of the Chairman of the Board to carry out the necessary procedures for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law.

Điều 3: HĐQT, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: The Board of Directors, Departments and related individuals of the Company are required to executive the task in accordance to this Resolution.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4: This Resolution shall be effective from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ *As per Article 3;*

- Lưu / *Archives.*

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



NGUYỄN KINH KHA

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only and is not substitute the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.