



SC5

---oOo---

Số: 144/CBTT-SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 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 chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2024 tại website www.sc5.vn

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: 08/NQ-HĐQT;

- Biên bản họp của BKS.

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



Nguyễn Đình Dũng



SC5

---oOo---

Số: 08./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 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 10./NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 09./10./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2024.

- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 11 năm 2024.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông

+ Thông qua việc Người nội bộ của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã chứng khoán: SC5) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM GIA PHÚ