



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 28 tháng 10 năm 2024



SC5

---oOo---

Số: 11/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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, 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 25/10/2024 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 **01/11/2024** đến **trước 12h00 ngày 15/11/2024**.
- Nội dung 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 cho các vấn đề sau:

- Thông qua 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.
- Thông qua 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.

4. Tài liệu lấy ý kiến

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 2024.

5. 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 15 tháng 11 năm 2024** 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.

6. 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:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





SC5

---oOo---

Số: 12/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: 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

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 việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã chứng khoán: SC5) dẫn đến việc ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt các mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

- Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Phi Nguyễn Trung Đức		733.477
2	Phan Thị Ngọc Hà		733.477
3	Đoàn Trung Kiên		733.476
4	Bùi Ngọc Lan		730.000
5	Bùi Đức Mạnh		730.000
6	Trần Thị Trúc Thanh		500.000
7	Nguyễn Văn Cường		500.000
8	Hoàng Xuân Hưng		396.029
			5.056.459

- Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng
1	Nguyễn Đình Dũng		5.056.459



- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng hiện đang nắm giữ: 3.630.420 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 24,23%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 3.635.420 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 24,26%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.686.879 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 57,97%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.691.879 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 58,01%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Lưu ý: Thông tin CCCD của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng được bảo mật, thông tin đầy đủ sẽ được cung cấp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.)

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM GIA PHÚ



SC5

---oOo---

Số: 13/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: 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

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 việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã chứng khoán: SC5) dẫn đến việc ông Phạm Văn Tư và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt các mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

- Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Phạm Đức Lâm		610.630
2	Phùng Huỳnh Chí Đạt		572.951
3	Huỳnh Thị Huệ		188.218
4	Hoàng Xuân Hưng		103.971
			1.475.770

- Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng
1	Phạm Văn Tư		1.475.770

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư hiện đang nắm giữ: 1.524.230 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 10,17%



- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 2.524.230 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 16,85%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 20,02%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.000.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 26,69%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Lưu ý: Thông tin CCCD của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng được bảo mật, thông tin đầy đủ sẽ được cung cấp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM GIA PHÚ



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 CCCD/GPKD:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phiếu SC5 sở hữu: cổ phiếu.
- MSCĐ:

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG 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 cho các vấn đề sau:

- 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.
- 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.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

1. Thông qua 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.

 Tán thành **Không tán thành** **Không ý kiến**

2. Thông qua 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.

 Tán thành **Không tán thành** **Không ý kiến****Lưu ý về cách thức biểu quyết**

- Đánh dấu (✓) hoặc (✗) vào 01 trong 03 ô: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.



- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi:
 - + 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 ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Không áp dụng phương thức gửi qua email đối với trường hợp ủy 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.

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 15 tháng 11 năm 2024 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5



PHẠM GIA PHÚ

....., ngày.....tháng.....năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

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



Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) 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.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị 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.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP XD Số 5 (SC5);
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

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

PHẠM GIA PHÚ