

Số/ No: .285../SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, 16 May, 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 .35../NQ-HĐQT ngày 16/05/2025 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trong năm tài chính 2025.

Resolution of the Board of Directors No. .35../NQ-HĐQT dated May 16th, 2025, Approving the Selection of an Auditing Firm for the Audit of the Financial Statements of Construction Joint Stock Company No. 5 for the Fiscal Year 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16.5.2025 tại đường dẫn <https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu>.

This information was published on the company's website on 16. May 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 35/NQ/HĐQT;
Resolution of the Board of
Directors No. 35/NQ-
HĐQT;

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



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: 35.../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 16 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 16th, 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 (“Công ty”)
The Charter of Construction Joint Stock Company No. 05;
- Quy chế Quản trị Công ty;
Regulations on Corporation Governance of the Company;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 22/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 16/05/2025.
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the “BOD”) No.22/NK5/BB-HĐQT dated May 16th, 2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trong năm tài chính 2025.

Article 1: Approves the selection of RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited to conduct the audit of the Financial Statements of Construction Joint Stock Company No. 5 for the fiscal year 2025.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đình Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Article 2: Authorizes Mr. Nguyen Dinh Dung – Vice Chairman of the Board of Directors cum General Director of the Company to negotiate, decide on the terms and conditions, and sign the audit contract with the selected auditing firm.

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.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
HÀNG TRẠNG
QUẬN THANH TRÍ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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.