

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----



---oOo---

Số: **050**./CBTT-SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày **05** tháng **07** 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trong năm tài chính 2024:

- Thống nhất lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam là Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trong năm tài chính 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **05**./**07**/2024 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết: **05**./NQ-HĐQT.

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

XÂY DỰNG SỐ 5

Nguyễn Đình Dũng



SC5

---oOo---

Số: 03./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 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 04/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 04/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam là Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trong năm tài chính 2024.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đình Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị đã được lựa chọn.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- 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 1,2,3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
Q. BÌNH THẠNH - T. PH. HỒ CHÍ MINH
PHẠM GIA PHÚ