

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng số 5
 2. Mã chứng khoán : VC5
 3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 203 đường Trần Phú, phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 4. Văn phòng Hà Nội : Tầng 2 tòa nhà Vimenco, Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 5. Điện thoại: : 0912.227.074
 6. Người thực hiện công bố thông tin:
Ngô Hải An Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 7. Loại công bố thông tin: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ
 8. Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ký ban hành ngày 16/5/2022.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ký ban hành ngày 16/5/2022.
 - Bảng cung cấp thông tin của các thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Bao gồm ông Nguyễn Bằng Phi, ông Nguyễn Minh Nam, bà Lê Thị Hồng Anh).
 9. Địa chỉ Website đăng tải:
 - Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tại địa chỉ <http://vina5.vn/vi/2022/5/vc5-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022>
- Chúng tôi cam kết 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./.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu LCI;



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Hải An

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Bim Sơn, ngày 16 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 30/5/2020;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 khai mạc vào hồi 09h30 ngày 16 tháng 5 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng số 5, số 203 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **5.000.000** cổ phần. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 18 người, đại diện cho 2.618.524 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52.37 % số cổ phần trên tổng số 100% cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

ĐẠI HỘI ĐÃ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	10.800		
a	Giá trị sản xuất xây lắp	Tr.đồng	10.000		
b	Giá trị SXCN, VLXD, SX khác	Tr.đồng	800		
2	Doanh thu	Tr.đồng	128.265	16.133	
a	Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	87.538	15.307	
b	Doanh thu SXCN, VLXD & Doanh thu khác	Tr.đồng	727	826	
3	Thu nhập tái cấu trúc TS	Tr.đồng	40.000	6.100	
4	Tổng chi phí SXKD	Tr.đồng	109.231	64.083	
a	Chi phí giá vốn xây dựng	Tr.đồng	84.037	29.292	

b	Chi phí giá vốn khác	Tr.đồng	509	252	
c	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	Tr.đồng	2.277	4.491	
d	Chi phí tài chính	Tr.đồng	22.408	30.048	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	19.643	(60.150)	
6	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	
7	Trích k.hao TSCĐ	Tr.đồng	3.235	3.200	
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	12.000	1.651	
9	Đầu tư phát triển	Tr.đồng	0	0	
10	Lao động và tiền lương				
1	Lao động sử dụng bình quân	Người	25	16	
2	Thu nhập bình quân người/tháng	Ng.đồng	7.200	7.765	

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với những nội dung chính như sau:

1.2.1 Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Tổng giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	200	
a	Giá trị sản xuất xây lắp	Tr.đồng		
b	Giá trị SXCN, VLXD, SX khác	Tr.đồng	200	
2	Doanh thu	Tr.đồng	30.000	
a	Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	29.500	
b	Doanh thu SXCN, VLXD & Doanh thu khác	Tr.đồng	500	
3	Thu nhập tái cấu trúc tài sản	Tr.đồng	20.000	
4	Tổng chi phí Sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	22.000	
a	Chi phí giá vốn XD	Tr.đồng		
b	Chi phí giá vốn khác	Tr.đồng		
c	Chi phí QLDN	Tr.đồng	2.000	
d	Chi phí tài chính	Tr.đồng	20.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	0	
6	Tỷ lệ cổ tức	%	0	
7	Trích k.hao TSCĐ	Tr.đồng	500	
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	5.000	
9	Đầu tư phát triển	Tr.đồng	0	
10	Lao động và tiền lương			
1	Lao động sử dụng bình quân	Người	10	
2	Thu nhập bình quân người/tháng	Ng.đồng	8.000	

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nhìn nhận thực tế vào khả năng hiện tại của Công ty, Ban điều hành Công ty xác định năm 2022 là một năm thách thức thực sự đối với công tác sản xuất kinh doanh. Năm 2022, Công ty đối mặt với việc công cụ sản xuất không còn (do Ngân hàng đã thu hồi và bán đấu giá). Nguồn vốn để phục vụ sản xuất cũng không có do các tổ chức ngân hàng đã ngừng tài trợ vốn.

Với thực trạng của Công ty, Ban điều hành xác định sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực cho công tác thu hồi công nợ, tái cơ cấu, tái cấu trúc tài sản và cơ cấu nợ đối với các tổ chức tín dụng, tài chính có liên quan.

Ban điều hành Công ty xác định 6 nhiệm vụ trọng điểm cần giải quyết để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 cũng thực hiện thành công đề án tái cơ cấu với các nội dung sau:

1. Nắm bắt các cơ chế chính sách chủ trương lớn của Chính phủ để có các cách tiếp cận phù hợp nhằm tận dụng được các gói hỗ trợ các doanh nghiệp như: xóa nợ, giảm nợ...

2. Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các dự án đã triển khai thi công xong, quyết liệt đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ phải thu từ các Chủ đầu tư và các bên liên quan.

3. Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tài sản là các bất động sản Công ty đang sở hữu để giảm dư nợ với các tổ chức tín dụng.

4. Làm việc với các tổ chức tín dụng để có được sự ủng hộ, chia sẻ và đồng hành cùng Công ty. Hỗ trợ tối đa cho Công ty về việc cơ cấu nợ, giảm lãi vay để giúp Công ty ổn định và cân bằng được tài chính. Tạo niềm tin và cơ sở vững chắc để doanh nghiệp ổn định sản xuất.

5. Cùng cố các hồ sơ liên quan để sẵn sàng khởi kiện đối với một số Chủ đầu tư và các bên liên quan về việc chây ỳ thanh toán, không có thiện chí hoàn thiện quyết toán tại một số dự án đã thi công xong.

6. Xem xét việc tạm ngừng hoạt động để có đủ thời gian cho Ban điều hành, nhóm cổ đông lớn tìm ra giải pháp, hướng đi phù hợp nhất cho doanh nghiệp, đồng thời cũng xét đến phương án rút khỏi sản chứng khoán để Công ty chuyên tâm vào công tác tái cơ cấu nhân sự, tái cơ cấu vốn, củng cố nguồn lực thậm chí tính cả phương án tăng vốn nếu tìm được hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp phát triển..

Ngoài các giải pháp chủ yếu trên cần tăng cường các công tác chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị với kết quả cao nhất, đồng thời mở rộng, củng cố quan hệ với các đối tác liên quan. nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương

mẫu trong công việc của cán bộ quản lý, động viên người lao động tin tưởng, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí làm nền tảng xây dựng Công ty từng bước ổn định và phát triển.

Điều 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - VAE thực hiện kiểm toán với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty làm công tác kiểm toán năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết việc lựa chọn các công ty sau đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - AVA;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - VAE.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty nói trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

1. Phương án trả cổ tức năm 2021

Do năm 2021 Công ty không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh âm nên không phân phối lợi nhuận và không trả cổ tức.

2. Kế hoạch trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS và phân chia lợi nhuận năm 2022

2.1. Kế hoạch trả cổ tức 2022

Trên cơ sở dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2022 sẽ không trả cổ tức.

2.2. Thông qua mức trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Hội đồng quản trị quyết định năm 2022 không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS. Chi trả lương của Chủ tịch HĐQT được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với:

- Ông Trần Văn Thịnh, Sinh năm 1977, Thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Vũ Xuân Năng, Sinh năm 1979, Thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Thông qua đề xuất không bổ sung thành viên HĐQT do số lượng vẫn đảm bảo số lượng tối thiểu theo quy định với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với:

- Bà Nguyễn Thị Tình, Sinh năm 1985, Trưởng Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Tư, Sinh năm 1984, Thành viên Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Trần Thị Trang, Sinh năm 1988, Thành viên Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội thông qua việc giới thiệu người tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, kết quả như sau:

1. Ông Nguyễn Bằng Phi đạt 18 phiếu, đại diện 2.618.524 cổ phần, tương ứng 2.618.524 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
2. Ông Nguyễn Minh Nam đạt 18 phiếu, đại diện 2.618.524 cổ phần, tương ứng 2.618.524 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
3. Bà Lê Thị Hồng Anh đạt 18 phiếu, đại diện 2.618.524 cổ phần, tương ứng 2.618.524 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- TVHDQT, BKS, BDH;
- UBCKNN, VSD;
- Website C.ty;
- Lưu: HĐQT, HSDH.



Ngô Hải An

Bim Sơn, ngày 16 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
Trụ sở chính: 203 đường Trần Phú, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (84.237) 3824876 Fax: (84.237) 3824211
Giấy ĐKKD số: 2800233984 do Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 29/6/2017.
Mã số thuế 2800233984
Thời gian tổ chức: Từ 9h30' đến 12h20' ngày 16 tháng 5 năm 2022
Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty, số 203 đường Trần Phú, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa
Chủ tọa Đại hội: Ông Ngô Hải An - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Bà Lê Thị Hồng Anh – Cán bộ phòng TCHC

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Trịnh Quý - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông - Đại diện Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm 9h30' ngày 16 tháng 5 năm 2022 như sau:

1.1 Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là **5.000.000 (Năm triệu)** cổ phiếu, tương ứng với **5.000.000 (Năm triệu)** quyền biểu quyết.

1.2 Tổng số Cổ đông mời tham dự toàn bộ là: 766 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký Cổ đông vào ngày chốt danh sách 08/4/2022, đại diện cho 5.000.000 (Năm triệu) phiếu biểu quyết của Công ty.

1.3 Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là: 18 người, đại diện cho 2.618.524 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52.37 % số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Thay mặt Ban Tổ chức ông Trịnh Quý hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:
Tuyên bố lý do khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2022;

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký.

2.1. Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Ngô Hải An Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Đua Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.
3. Ông Trịnh Quang Huy Thành viên HĐQT.

Thư ký:

1. Bà Lê Thị Hồng Anh Cán bộ phòng TCHC

2.2. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, bầu Ban kiểm phiếu.

Ông Trịnh Quý thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (*Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử đã được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội*).

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% đồng ý thông qua nội dung Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội.

2.3. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Trịnh Quý thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trần Văn Thịnh Trưởng Ban
2. Ông Bạch Văn Nghĩa Thành viên
3. Ông Vũ Xuân Năng Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách số lượng và thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Đua - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

2. Ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;

- Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

3. Bà Bé Thị Thu Hương - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán được Đoàn Chủ tịch chỉ định trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2021 và tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2021 và dự kiến mức trả cổ tức năm 2022.

4. Bà Bé Thị Thu Hương – Thay mặt Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Tờ trình V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

5. Ông Trịnh Quý – Tổng Giám đốc công ty làm công tác nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Văn Thịnh và ông Vũ Xuân Năng

- Hội đồng Quản trị đề xuất không bổ sung thành viên HĐQT do số lượng vẫn đảm bảo số lượng tối thiểu theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.618.524 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

- Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Bà Nguyễn Thị Tình, Bà Trần Thị Trang và ông Nguyễn Văn Tư

- Hội đồng Quản trị đề xuất bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát do số lượng hiện tại không đảm bảo số lượng tối thiểu theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.618.524 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

- Phần ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.

+ Ứng cử: Không

+ Đề cử: Nhóm cổ đông đề cử danh sách các ứng viên để bầu bổ sung BKS.

+ Trình bày Tờ trình V/v Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025:

+ Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Bằng Phi, ông Nguyễn Minh Nam và bà Lê Thị Hồng Anh.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử/ đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 là:

1. Ông Nguyễn Bằng Phi

Ngày sinh: 10 tháng 6 năm 1973

Nơi sinh: xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình

Hộ khẩu thường trú: xóm 3, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình

Số CMND: 151092509, ngày cấp: 17/11/2007, nơi cấp: Công an tỉnh Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

2. Ông Nguyễn Minh Nam

Ngày sinh: 04 tháng 12 năm 1991

Nơi sinh: Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: P111 – D3 – phường Thanh Xuân Bắc – quận Thanh Xuân – thành phố Hà Nội

Số CCCD: 001091042419, ngày cấp: 18/12/2021, nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

3. Bà Lê Thị Hồng Anh

Ngày sinh: 25 tháng 11 năm 1991

Nơi sinh: Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Tây Kết, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số CCCD: 001191022347, ngày cấp: 29/4/2021, nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.618.524 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

6. Ông Trần Văn Thịnh - Trưởng Ban bầu cử:

- Hướng dẫn Đại hội bầu cử và lưu ý cổ đông bầu theo đúng quy chế đã được Đại hội thông qua.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

7. Đại hội nghỉ giải lao

III. PHẦN THỨ BA - CỔ ĐÔNG PHÁT BIỂU

Các cổ đông hỏi và đóng góp ý kiến chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và lộ trình tái cơ cấu công ty trong giai đoạn tới. Các ý kiến đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị trao đổi một cách thỏa đáng, tâm huyết và hi nhận nnuwxng ý kiến đóng góp của các cổ đông dự họp.

IV. PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Ngô Hải An thay mặt Đoàn chủ tịch lên lần lượt nêu các vấn đề và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.618.524 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý:cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.618.524 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021

- Nội dung chi tiết theo Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 đã được đăng tải chi tiết trên website của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (www.vina5.vn), được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đã được gửi cho cổ đông/đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội).

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.618.524 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 5: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 và phương án kế hoạch trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS và phân chia lợi nhuận năm 2022.

1. Phương án trả cổ tức năm 2021:

Do năm 2021 Công ty không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh âm nên không phân phối lợi nhuận.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.618.524 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

2. Kế hoạch trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS và phân chia lợi nhuận năm 2022.

2.1. Kế hoạch trả cổ tức 2021:

Trên cơ sở dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2022 sẽ không trả cổ tức.

2.2. Thông qua mức trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Hội đồng quản trị quyết định năm 2022 không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS. Chi trả lương của Chủ tịch HĐQT được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.618.524 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 6: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.618.524 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đã thống nhất lựa chọn các Công ty kiểm toán sau đây:

- + Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - AVA;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - VAE.

Và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty nói trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.618.524 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

III. PHẦN THỨ NĂM: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Thịnh - Trưởng ban bầu cử lên thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công bố kết quả kiểm phiếu. Cụ thể:

- Tại thời điểm bỏ phiếu:
- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, đại diện 2.618.524 cổ phần, tương ứng 2.618.524 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 18 phiếu, đại diện 2.618.524 cổ phần, tương ứng 2.618.524 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện 2.618.524 cổ phần, tương ứng 2.618.524 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.618.524 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:

Ông Nguyễn Bằng Phi đạt 18 phiếu, đại diện 2.618.524 cổ phần, tương ứng 2.618.524 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Ông Nguyễn Minh Nam đạt 18 phiếu, đại diện 2.618.524 cổ phần, tương ứng 2.618.524 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Bà Lê Thị Hồng Anh đạt 18 phiếu, đại diện 2.618.524 cổ phần, tương ứng 2.618.524 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, Ông Nguyễn Bằng Phi, Ông Nguyễn Minh Nam và Bà Lê Thị Hồng Anh đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Kiểm soát hợp và thông qua biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5, kết quả như sau:

Ông Nguyễn Bằng Phi số phiếu 3/3 đạt 100% trúng cử Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

IV. PHẦN THỨ SÁU - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Hồng Anh - Thư ký đã trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 trước Đại hội.

- Ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đã lên xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu đồng ý: 2.618.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

- Đại hội đã biểu quyết với và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

V. PHẦN THỨ BẢY - BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đã lên phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc tốt đẹp vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5 năm 2022.

Biên bản này được lập hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Hồng Anh



CHỦ TỌA

Ngô Hải An

T.C.P

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho người được đề cử thành viên
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: NGUYỄN BẰNG PHI
2. Giới tính: Nam
3. Số CMTND: 151092509 ngày cấp: 17/11/2007
Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Bình
4. Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 6 năm 1973
5. Nơi sinh: xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinhnhà
8. Quê quán: xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
9. Hộ khẩu thường trú: xóm 3, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
10. Chỗ ở hiện tại: căn hộ 305, tòa nhà Nam Rice City, tổ 38, phường Hoàng
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
11. Số điện thoại liên lạc : 0912930509
12. Trình độ văn hóa: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
14. Quá trình công tác:
6/1996 - 12/1999: Trưởng Chi nhánh Trung tâm Hỗ trợ pháp lý – Công đoàn
Giáo dục Việt Nam tại Hà Nội.
1/1999 - 6/2001: Lao động tự do
6/2001 – đến nay: Luật sư – Đoàn Luật sư tỉnh Thái Bình.
04/2021 đến nay: Cán bộ Pháp chế - Công ty cổ phần xây dựng số 5
15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Năng lực nổi bật: Tư vấn pháp luật
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Quý

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

Người khai

Nguyễn Bằng Phi

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 04 tháng 5 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên: Nguyễn Bằng Phi
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 10/6/1973.
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 151092509 Ngày cấp: 17/11/2007 Nơi cấp : Công an tỉnh Thái Bình
6. Quốc tịch: Việt Nam 7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: xóm 3, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
9. Số điện thoại: 0912930509
10. Địa chỉ email: luatsuphi@gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ứng viên/Thành viên Ban Kiểm soát
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
13. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có
 - + Cá nhân sở hữu: Không có
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	PHẠM THỊ KIM OANH	Số căn cước: 030183002493, cấp ngày 05/05/2016, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư		Vợ
2	NGUYỄN THỊ NGỌC MAI			Con gái
3	NGUYỄN PHÚC LÂM			Con trai
4	NGUYỄN THẾ PHU	Số căn cước: 034050003950, cấp ngày 15/04/2021, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH		Bố đẻ
5	HOÀNG THỊ HẰNG	Số căn cước: 034151003363, cấp ngày 08/05/2021, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH		Mẹ đẻ
6	PHẠM VĂN HÙNG	Số CMT: 141449879 cấp ngày: 28/11/2014, nơi cấp: CA Hải Dương		Bố vợ
7	VĂN THỊ LIÊN	Số căn cước: 030150009858, cấp ngày 03/07/2021, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH		Mẹ vợ
8	NGUYỄN VĂN PHÁI	Số căn cước: 034082004865, cấp ngày 05/05/2020, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư		Em trai
9	LÊ THỊ ÁNH TUYẾT	Số căn cước: 068197000151, cấp ngày 05/5/2016, nơi cấp Cục		Em dâu

		cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư		
10	NGUYỄN THỊ THE	Số căn cước: 034177000567		Em gái
11	NGUYỄN THỊ NHƯ	Số căn cước: 034183006041, cấp ngày 25/04/2021, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH		Em gái

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Bằng Phi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người được đề cử thành viên
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)*

1. Họ và tên: **NGUYỄN MINH NAM**
 2. Giới tính: **Nam**
 3. Số CMTND: **001091042419 ngày cấp: 18/12/2021**
Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội
 4. Ngày tháng năm sinh: **04 tháng 12 năm 1991**
 5. Nơi sinh: **Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội**
 6. Quốc tịch: **Việt Nam**
 7. Dân tộc: **Kinh**
 8. Quê quán: **Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội**
 9. Hộ khẩu thường trú: **P111 – D3 – phường Thanh Xuân Bắc – quận Thanh Xuân – thành phố Hà Nội**
 10. Chỗ ở hiện tại: **P111 – D3 – phường Thanh Xuân Bắc – quận Thanh Xuân – thành phố Hà Nội,**
 11. Số điện thoại liên lạc : **0942191291**
 12. Trình độ văn hóa: **12/12**
 13. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh tế**
 14. Quá trình công tác:
6/2016 – 6/2017: Chuyên viên kỹ thuật tại Viện cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomim
6/2018 – 10/2021: Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)
10/2021 – nay: Công ty cổ phần xây dựng số 5
 15. Chức vụ công tác hiện nay: **Cán bộ phụ trách nhân sự**
 16. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**
 17. Năng lực nổi bật: **Quản trị nhân lực, Tài chính**
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Xác nhận của đơn vị công tác

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Quý

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

Người khai

NGUYỄN MINH NAM

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên: Nguyễn Minh Nam
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 04/12/1991.
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001091042419 Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp : Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam 7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: P111 – D3 – phường Thanh Xuân Bắc – quận Thanh Xuân – thành phố Hà Nội
9. Số điện thoại: 0942191291
10. Địa chỉ email:
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
13. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có
 - + Cá nhân sở hữu: Không có
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

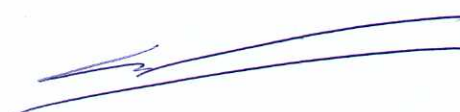
STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Mai Huyền Mi	001193012989 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 18/06/2018	0	Vợ
2	Nguyễn Minh Khoa	001058011040 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/09/2017	0	Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Gấm	033164000059 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021	0	Mẹ đẻ
4	Nguyễn Nam Quân	013322387 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 24/06/2010	0	Em ruột
5	Mai Tuấn Anh	001067004607	0	Bố vợ
6	Nguyễn Kim Khanh			Mẹ vợ
7	Mai Anh Tú			Em rể

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



NGUYỄN MINH NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho người được đề cử thành viên Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: **LÊ THỊ HỒNG ANH**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Số CMTND: **001191022347 ngày cấp: 29/04/2021**
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
4. Ngày tháng năm sinh: **25 tháng 11 năm 1991**
5. Nơi sinh: **Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Kinh**
8. Quê quán: **Phú Xuyên, Hà Nội**
9. Hộ khẩu thường trú: **Tây Kết, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
10. Chỗ ở hiện tại: **Tây Kết, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
11. Số điện thoại liên lạc: **0904041309**
12. Trình độ văn hóa: **12/12**
13. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Quản trị Kinh doanh**
- Quá trình công tác:**
- 02/2022 - Nay: **CB Phòng TCHC Công ty CP Xây dựng số 5**
14. Năng lực nổi bật: **Chuyên viên HCNS**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của đơn vị công tác



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Quý

Cầu Giấy, ngày 04 tháng 05 năm 2022

Người khai

Lê Thị Hồng Anh

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 04 tháng 05 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên: Lê Thị Hồng Anh
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 25/11/1991.
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001191022347 Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam 7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Tây Kết, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
9. Số điện thoại: 0904041309
10. Địa chỉ email:
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CB Ban Hành chính – Tổng hợp
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
13. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có
+ Cá nhân sở hữu: Không có
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Minh Tân	001059014185 do cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 29/04/2021	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Vy	001160031850 do cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 29/04/2021	0	Mẹ đẻ

3	Lê Quốc Việt	001087000678 do Cục CS QLHC về TTXH Ngày cấp: 29/04/2021	0	Anh trai

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Hồng Anh