

Số/ No: ~~34~~.../SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~27~~ tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, ~~27~~ 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 ~~36~~./NQ-HĐQT ngày 27/05/2025 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) với người có liên quan của Công ty, dự kiến phát sinh trong thời gian từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.

Resolution of the Board of Directors No. ~~36~~./NQ-HĐQT dated May 27th, 2025, Approval of the policy on entering into contracts and transactions between Construction

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.

Joint Stock Company No. 5 ("the Company") and its related parties, which are expected to arise during the period from the effective date of this Resolution until 31 December 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2025 tại đường dẫn <https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu>.

This information was published on the company's website on 27 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 36./NQ/HĐQT;
Resolution of the Board of
Directors No. 36./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: 36./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 27 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 27th, 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 June17,2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
The Charter of Construction Joint Stock Company No. 05;
- Quy chế Quản trị Công ty;
Regulations on Corporation Governance of the Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 23/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 27/05/2025.
The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the "BOD") No.23/NK5/BB-HĐQT dated May 27th,2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ("Công ty") với người có liên quan của Công ty, dự kiến phát sinh trong thời gian từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025. Các hợp đồng, giao dịch này được thực hiện phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan, trên cơ sở bảo đảm công bằng, minh bạch, không gây bất lợi và an toàn cho Công ty, thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị (ngoại trừ các hợp đồng/giao dịch bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác, cụ thể bao gồm:

Article 1: Approval of the policy on entering into contracts and transactions between Construction Joint Stock Company No. 5 ("the Company") and its related parties, which are expected to arise during the period from the effective date of this Resolution until 31 December 2025. These contracts and transactions shall be conducted in accordance with the Company's Charter and applicable laws and regulations, on the principles of fairness, transparency, non-detriment, and safety for the Company, and shall fall under

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.

the approval authority of the Board of Directors (excluding contracts/transactions prohibited under Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP guiding the implementation of the 2019 Securities Law and other applicable legal provisions), specifically including:

1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là những người có liên quan theo định nghĩa tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

The related persons who sign contracts or transactions with the Company are those defined as related persons in the Law on Enterprises and the Law on Securities.

2. Các loại hợp đồng, giao dịch cụ thể như sau:

Types of contracts and transactions include:

- Các hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ (bao gồm các hợp đồng/biên bản thỏa thuận phục vụ cho giao dịch này); và các hợp đồng khác phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty;

Service contracts/provision of services (including agreements/minutes related to such transactions); and other contracts in service of the Company's regular business operations;

- Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác;

Loan/borrowing agreements, loan guarantees, and other forms of loan security arrangements;

- Các hợp đồng, giao dịch hợp tác đầu tư; liên doanh liên kết;

Investment cooperation agreements; joint ventures and business alliances;

- Các hợp đồng huy động vốn đầu tư;

Investment capital mobilization contracts;

- Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

Other contracts and transactions within the authority of the Board of Directors as stipulated in Article 167 of the 2020 Law on Enterprises.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty quyết định các điều kiện điều khoản và ký kết hợp đồng, giao dịch với các đối tượng ghi tại Điều 1 (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) theo quy định của Công ty, quy định của Pháp luật, tình hình thực tế của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Article 2: *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director of the Company to decide on the terms and conditions, and to sign contracts and transactions with the parties mentioned in Article 1 (including any amendments, modifications, supplements, and/or cancellations, terminations, liquidations, etc.) in accordance with the Company's regulations, legal provisions, and the actual situation of the Company, based on the principle of protecting the interests of the Company and its shareholders.*

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
B.O. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
Q. BÌNH THẠNH - T. PHỐ 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.

