

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 176/NQ-HĐQT ngày 6/5/2026 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 160/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026, của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm :

1. Ông: Đỗ Tiến Lợi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện vốn Nhà Nước tại Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 6/5/2026

2. Ông: Cao Tiên Đạt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

3. Ông: Phạm Minh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

4. Ông: Nguyễn Kim Hiệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

5. Ông: Nguyễn Thành Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT; Người phụ trách quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT; Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

6. Ông: Nguyễn Xuân Trường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5/5/2026

7. Bà: Hoàng Thanh An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

8. Bà: Tạ Ngọc Thúy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Bảo Hoa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

2. Bà: Phạm Thanh Thủy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

3. Bà: Nguyễn Ngọc Tú

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6/5/2026 tại đường dẫn <https://ch5.vn>, trong mục “Thông báo cổ đông”

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số: 176/NQ-HĐQT
ngày 6/5/2026 và Nghị quyết ĐHĐCĐ
số 160/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày
24/4/2026

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Hải

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ;
- Căn cứ Nghị quyết số 160/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cuộc họp lần đầu ngày 6/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội thống nhất:

- Ông ĐỖ TIẾN LỢI - Sinh Ngày 01/01/1973 - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 001073017083 - cấp ngày 25/7/2021 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp
- Hiện thường trú: Căn hộ 12A11V2 chung cư Home city, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
- Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội kể từ thời điểm được bầu vào ngày 6/5/2026, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên Hội đồng quản trị
- Sinh ngày 22/08/1977 - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 001077017981 Ngày cấp 08/03/2022 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.
- Giữ chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ thời điểm ngày 6/5/2026, theo nhiệm kỳ HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 3. Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- HĐQT
- Như Điều 3;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5
HÀ NỘI

Đỗ Tiến Lợi

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

Hà Nội, Ngày 6 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI LẦN THỨ NHẤT
(Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty,
nhiệm kỳ 2026 - 2031)

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
- **Trụ sở chính:** Số 101 Phố Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- **Mã số doanh nghiệp:** 0100105493

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian: Khai mạc lúc 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà A1, Số 101 Phố Láng Hạ, P. Đống Đa, TP. Hà Nội

II. CHỦ TOẠ, THƯ KÝ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ nhất đã thống nhất biểu quyết đề cử Chủ toạ và thư ký cuộc họp như sau:

- Ông: Đỗ Tiến Lợi - Chủ toạ cuộc họp
- Ông: Nguyễn Thành Trung - Thư ký cuộc họp

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm:

1. Ông: Cao Tiến Đạt
2. Ông: Phạm Minh Hải
3. Ông: Nguyễn Kim Hiệp
4. Ông: Đỗ Tiến Lợi
5. Ông: Nguyễn Thành Trung

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị:

Các thành viên dự họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT trong số 5 thành viên đã trúng cử HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 (Bằng hình thức bầu trực tiếp, bỏ phiếu kín, mỗi thành viên HĐQT có 01 phiếu).

Kết quả Ông: Đỗ Tiến Lợi đã trúng cử Chủ tịch HĐQT với số phiếu đồng ý là 05/05 phiếu (đạt 100%).

Vậy Ông: Đỗ Tiến Lợi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ thời điểm được bầu ngày 6/5/2026.

2. Bầu chức danh Người phụ trách quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội thống nhất chỉ định:

- Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên Hội đồng quản trị

- Sinh ngày 22/08/1977 - Quốc tịch: Việt Nam


- Số CCCD: 001077017981 Ngày cấp 08/03/2022, do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Giữ chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ thời điểm ngày 6/5/2026, theo nhiệm kỳ HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản, được thực hiện công bố thông tin và gửi các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Các phòng, cá nhân và đơn vị có liên quan.

THƯ KÝ

CHỦ TOẠ


Nguyễn Thành Trung


ĐỖ TIẾN LỢI

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

- Ông Cao Tiên Đạt :



- Ông Phạm Minh Hải :



- Ông Nguyễn Kim Hiệp :



- Ông Đỗ Tiến Lợi :



- Ông Nguyễn Thành Trung :



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

Hà Nội, Ngày 5 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI LẦN THỨ NHẤT
(Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2026-2031)

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
- Trụ sở chính: Số 101 Phố Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100105493

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian: Khai mạc lúc 16 giờ 00 phút, ngày 5 tháng 5 năm 2026
- Địa điểm: Phòng họp Công ty - Tầng 2, nhà A1, Số 101 Phố Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội

II. CHỦ TOẠ, THƯ KÝ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ nhất đã thống nhất biểu quyết đề cử Chủ toạ và thư ký cuộc họp như sau:

- Ông (Bà): Nguyễn Xuân Trường - Chủ toạ cuộc họp
- Ông (Bà): Tạ Ngọc Thúy - Thư ký cuộc họp

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm:

1. Ông (Bà): Hoàng Thanh An
2. Ông (Bà): Tạ Ngọc Thúy
3. Ông (Bà): Nguyễn Xuân Trường

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Các thành viên BKS giới thiệu Ông (Bà): Nguyễn Xuân Trường giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Các thành viên dự họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số 3 thành viên đã trúng cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 (Bằng hình thức bầu trực tiếp, bỏ phiếu kín, mỗi thành viên HĐQT có 01 phiếu)..

Kết quả Ông (Bà): Nguyễn Xuân Trường đã trúng cử Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu đồng ý là 3 / 3 phiếu (đạt 100%).

Vậy Ông (Bà): Nguyễn Xuân Trường giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ thời điểm được bầu ngày 5 / 5 / 2026.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày

THƯ KÝ

CHỦ TOẠ

Tạ Ngọc Thúy

Nguyễn Xuân Trường

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP

- Ông (Bà): Hương Thanh An

- Ông (bà): Tạ Ngọc Thúy

- Ông (bà): Nguyễn Xuân Trường