

Số: 224/TB-CT5

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số:219/NQ-HĐQT ngày 28/05/2026 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 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Phạm Minh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

2. Ông: Nguyễn Đức Nhân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2026

3. Ông: Nguyễn Kim Hiệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực là Thành viên HĐQT: 24/4/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực là Phó Giám đốc Công ty: 01/07/2026

4. Bà: Nguyễn Bảo Hoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2026 tại đường dẫn <https://ch5.vn>, trong mục “Thông báo cổ đông”

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số:
219/NQ-HĐQT ngày
28/05/2026.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI UQ CBTT



Phạm Minh Hải
GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 28 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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/05/2026 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 quyết định thông qua việc bổ nhiệm:

1. Ông **Phạm Minh Hải** - Sinh Ngày 05/11/1975 - Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: 001075018648 - cấp ngày 19/04/2021 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp

Hiện thường trú: thôn Bàu, xã Thiên Lộc, Thành Phố Hà Nội

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2026-2031 và có quyết định của HĐQT nhiệm kỳ mới hoặc quyết định khác thay thế.

2. Ông **Nguyễn Đức Nhân** - Sinh Ngày 25/8/1981 - Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: 034081023031 - cấp ngày 03/12/2024 - do Bộ Công An cấp
Hiện thường trú: CH705 Khối A, TNCCCT CT1-CT2, Tổ 38, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2026-2031 và có quyết định của HĐQT nhiệm kỳ mới hoặc quyết định khác thay thế.

3. Ông **Nguyễn Kim Hiệp** - Sinh Ngày 14/11/1978 - Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: 001078138111 - cấp ngày 09/09/2024 do Bộ Công An cấp
Hiện thường trú: 78 ngõ Thổ Quan - phố Khâm Thiên, Phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2026-2031 và có quyết định của HĐQT nhiệm kỳ mới hoặc quyết định khác thay thế.



4. Bà **Nguyễn Bảo Hoa** - Sinh Ngày 02/05/1973 - Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: 001173014829 - cấp ngày 25/04/2021 - do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Hiện thường trú: Số 09 ngách 22/63 - Phố Lụa - TDP Quyết Tiến, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2026-2031 và có quyết định của HĐQT nhiệm kỳ mới hoặc quyết định khác thay thế.

Điều 2. Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Như Điều 2;
- Website Cty;
- Lưu: VT, P.TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi



Số: 220/QĐ-CT5

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ngày 28/05/2026;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Phạm Minh Hải**, sinh ngày 05/11/1975, Kỹ sư Xây dựng, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị 2026 – 2031 và có quyết định của HĐQT nhiệm kỳ mới hoặc quyết định khác thay thế.

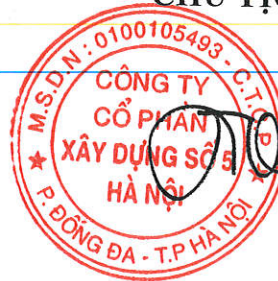
Điều 2. Ông **Phạm Minh Hải** được hưởng lương bậc: 3/4 - Ngạch lương: Giám đốc Công ty - Mức lương: 14.272.280 đồng/1 tháng. Được bảo lưu thời gian xét nâng bậc lương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026;
Ban Giám đốc Công ty, các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc và Ông **Phạm Minh Hải** thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, Tr.BKS;
- Lưu: TCHC; Hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tiến Lợi

Số: 221/QĐ-CT5

Hà Nội, ngày 28. tháng 5. năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: **Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ngày 28/05/2026;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Hiệp, sinh ngày: 14/11/1978, Kỹ sư Xây dựng, giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị 2026 – 2031 và có quyết định của HĐQT nhiệm kỳ mới hoặc quyết định khác thay thế.

Điều 2. Ông Nguyễn Kim Hiệp được hưởng lương bậc: 1/4 - Ngạch lương: Phó Giám đốc Công ty - Mức lương: 11.657.420 đồng/1 tháng. Được bảo lưu thời gian xét nâng bậc lương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2026.

Ban Giám đốc Công ty, các phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Kim Hiệp thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, Tr.BKS;
- Lưu: TCHC; Hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tiến Lợi

Số: 222 /QĐ-CT5

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ngày 28/05/2026;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Nhân, sinh ngày: 25/08/1981, Thạc sĩ Xây dựng, giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị 2026 – 2031 và có quyết định của HĐQT nhiệm kỳ mới hoặc quyết định khác thay thế.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Nhân được hưởng lương bậc: 2/4 - Ngạch lương: Phó Giám đốc Công ty - Mức lương: 12.246.460 đồng/1 tháng. Được bảo lưu thời gian xét nâng bậc lương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2026.

Ban Giám đốc Công ty, các phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Đức Nhân thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, Tr.BKS;
- Lưu: TCHC; Hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tiến Lợi

Số: 223 /QĐ-CT5

Hà Nội, ngày 28. tháng ..5.. năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: **Bổ nhiệm chức danh**
Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ngày 28/05/2026;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Bảo Hoa, sinh ngày: 02/05/1973, Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị 2026 – 2031 và có quyết định của HĐQT nhiệm kỳ mới hoặc quyết định khác thay thế.

Điều 2. Bà Nguyễn Bảo Hoa được hưởng lương bậc: 4/4 - Ngạch lương: Kế toán trưởng - Mức lương: 12.755.900 đồng/1 tháng. Được bảo lưu thời gian xét nâng bậc lương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2026.
Ban Giám đốc Công ty, các phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc và Bà Nguyễn Bảo Hoa thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, Tr.BKS;
- Lưu: TCHC; Hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tiến Lợi