

Số/ No: 450./SC5-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 03, 2026

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 Bình Thạnh, TP.HCM

Address: 137 Le Quang Dinh, Binh Thanh Ward, 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 45./NQ-HĐQT ngày 02/04/2026: Thông qua dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution of the Board of Directors No.45./NQ-HĐQT dated April 2,2026:Approval of the Draft Documents for the 2026 Annual General Meeting of 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2026 tại đường dẫn <https://sc5.vn/thong-tin-den-nha-dau-tu>.

This information was published on the company's website on April 03, 2026, 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 45./NQ/HĐQT;

Resolution of the Board of

Directors No. 45./NQ-

HĐQT;

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC

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.

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 32/NK5/BB-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 02/04/2026/ The Meeting minutes of the Board of Directors of the Company (the “BOD”) No.32/NK5/BB-HĐQT dated April 02,2026.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1: Thông qua dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2026:

Article 1: Approval of the Draft Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Notice of invitation to the 2026 Annual general meeting of shareholders;
- Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
Working regulations of the 2026 Annual general meeting of shareholders of construction joint stock company no. 5;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
Report on the activities of the Board of directors in 2025 and the operational plan for 2026;

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.



– Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026;

Report of the Board of management on the results of production and business activities in 2025 and the business plan for 2026;

– Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Audited Financial Statements for 2025;

– Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2025;

Report of the Board of Supervisors on the Results of Production and Business Activities and Financial Situation in 2025;

– Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Proposal on Developing Production and Business Plan Targets in 2026;

– Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2025;

Proposal on Profit Distribution, Fund Allocation, and Dividend Payment Plan in 2025;

– Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

Proposal on Selecting the Financial Statement Auditing Company in 2026;

– Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026;

Proposal for Approval of Board of Directors and Supervisory Board Remuneration 2025 and Remuneration Plan 2026;

– Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

Proposal on the amendment and supplementation of the Company's business lines;

– Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội;

Proposal on Other Matters for Approval at the General Meeting;

– Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

– Phiếu biểu quyết; Thẻ biểu quyết.

Voting Form; Voting card.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo quy định của pháp luật.

Article 2: The Board of Directors hereby approves the authorization of the Chairman of the Board to carry out the necessary procedures for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law.

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.

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 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 2/ *As per Article 2;*
- Lưu VP/ *Archives.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*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.