

Số: 108 /TB-CIC5

TP. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

-Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Biên bản bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 năm 2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 như sau:

Bổ nhiệm mới:

Thành viên HĐQT

1/ Ông: Phạm Danh Tuyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 21/4/2022

2/ Ông: Vũ Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 21/4/2022

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản bầu cử

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC
Phạm Danh Tuyên



BIÊN BẢN
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018-2022

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 năm 2022, chúng tôi gồm những ông, bà có tên sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018-2022.

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Trưởng ban bầu cử.
2. Ông Đỗ Đăng Tính - Ủy viên.
3. Ông Châu Trần Hồng Việt - Ủy viên

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông, đại diện ủy quyền dự họp có **28 người** với Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **2.253.250 cổ phần**.
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông chính thức tham gia bỏ phiếu có 28 người với số phiếu bầu là **6.759.750 phiếu**
($2.253.250 \text{ cổ phần} \times 3 \text{ ứng cử viên} = 6.759.750 \text{ phiếu}$)
- Đại hội đồng cổ đông đã quyết định số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018-2022 là 02 (hai) người.

1/ Tình hình bỏ phiếu:

- Tổng số phiếu bầu phát ra : 28 phiếu có 6.759.750 phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu về : 26 phiếu có 6.759.705 phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 25 phiếu có 6.735.405 phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu có 24.300 phiếu bầu có quyền biểu quyết.

2/ Kết quả bầu cử HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông Phạm Danh Tuyên	3.178.450
2	Ông Vũ Mạnh Hùng	2.385.977
3	Ông Trần Nguyễn Sông Hàn	1.170.080

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018-2022 đã được Đại hội thông qua, danh sách người trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- 1/ Ông Phạm Danh Tuyên
- 2/ Ông Vũ Mạnh Hùng

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 50 cùng ngày, các thành viên ban bầu cử cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

CÁC ỦY VIÊN

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

Đỗ Đăng Tính

Châu Trần Hồng Việt

Nguyễn Thị Hồng Hà

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Tp.HCM, ngày tháng năm 202...

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: Phạm Danh Tuyên

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 09/10/1970.

4/ Nơi sinh: Xã Đông Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 025898566

Ngày cấp: 28/04/2014

Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 160/34/14 Phan Huy Ích, p.12, q.Gò Vấp, Tp.HCM

9/ Số điện thoại: 0909120509

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 5

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên
HĐQT – Giám đốc công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ.....chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày
26 tháng 11 năm 2019.

Sst	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Thanh Loan			Vợ	CMND	025404433	28/12/2010	CA Tp.HCM	160/34/14 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM			23/8/2020				
2		Phạm Nguyễn Đông Hưng			Con	Hộ chiếu	C2428632	14/6/2017	Cục QLXNC Tp.HCM	160/34/14 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM			23/8/2020				
3		Phạm Nguyễn Văn Khánh			Con	CCCD	075303000054	31/7/2017	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	160/34/14 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM			23/8/2020				
4		Phạm Đức Dĩnh			Bố (mất)												
5		Nguyễn Thị Thiêm			Mẹ (mất)												
6		Phạm Thị Dung			Chị	CMND	141094051	29/9/2009	CA tỉnh Hải Dương	Tây Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương			23/8/2020				

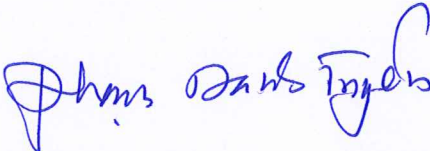
7	Phạm Thị Bích Hương			Chị	CMND	141587310	13/8/2007	CA tỉnh Hải Dương	La Tinh Bắc, thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương		23/8/2020			
8	Phạm Huy Huân			Em	CCCD	030074006534	16/5/2020	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đông Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương		23/8/2020			
9	Nguyễn Đình Hùng			Anh rể	CCCD	030060009856	29/4/2021	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tây Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương		23/8/2020			
10	Đỗ Xuân Hợp			Anh rể	CCCD	030061004400	25/5/2021	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	La Tinh Bắc, thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương		23/8/2020			
11	Phạm Thị Uyên			Em dâu	CCCD	030175021803	10/5/2021	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đông Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương		23/8/2020			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

18/ 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)
(Signature, full name)

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- 1/ Họ và tên: Vũ Mạnh Hùng
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: .
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 272319175
Ngày cấp: 08/01/2014 Nơi cấp: Công an Đồng Nai
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: B151 Tổ 18, KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
- 9/ Số điện thoại: 0937 503 381
- 10/ Địa chỉ email: manhhung6674@gmail.com.
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 5
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: 10.146 chiếm 0,37% vốn điều lệ, trong đó
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: 10.146
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Sst	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Vũ Thị Hà			Vợ	CMND	272345250	29/07/2009	CA Đồng Nai	B151 Tổ 18, KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai			01/07/2021			
2		Vũ Mai Phương			Con	CMND	272940823	23/01/2018	CA Đồng Nai	B151 Tổ 18, KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai			01/07/2021			
3		Vũ Thị Mai Anh			Con	CMND	272944676	23/01/2018	CA Đồng Nai	B151 Tổ 18, KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai			01/07/2021			
4		Vũ Lâm Tuấn			Bố	CMND	162041751	08/05/2012	CA Nam Định	Bình Minh, Nam Trực, Nam Định			01/07/2021			
5		Vũ Thị Liên			Mẹ	CMND	160530828	04/09/2007	CA Nam Định	Bình Minh, Nam Trực, Nam Định			01/07/2021			
6		Vũ Thị Thủy			Chị	CMND	161817778	23/04/2012	CA Nam Định	Nhà máy cơ khí 17 Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội			01/07/2021			
7		Vũ Thị Huyền			Em	CMND	272998354	28/06/2018	CA Đồng Nai	93/34B KP5, Hồ Nai, Biên Hòa, Đồng Nai			01/07/2021			

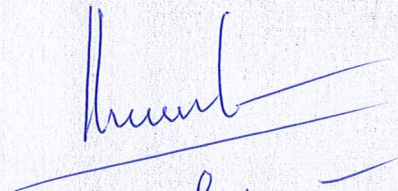
[illegible]

17/Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*.

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)
(Signature, full name)


Vũ Mạnh Hùng