



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: 028.62583425 Fax: 028.62583426

## **DỰ THẢO**

### **TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

1. Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.
2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2024.
7. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024.
9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
10. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
13. Tờ trình Chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
14. Tờ trình chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
15. Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội.
16. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 .
17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
18. Mẫu Phiếu biểu quyết; Mẫu Thẻ biểu quyết; Mẫu Phiếu bầu cử.
19. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.



TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5**

Họ và tên cổ đông:.....Mã số:.....

Địa chỉ:.....

Số CCCD//HC/GĐKKD:.....Cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

**Tôi xác nhận rằng:**

1. ☐ Trực tiếp tham dự Đại hội.

2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....

- Địa chỉ:.....

- Số CCCD/HC:.....Cấp ngày.....

- Nơi cấp:.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày **21/04/2025** và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

TP.Hồ Chí Minh, ngày..... tháng..... năm 2025

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Cổ đông tham dự/ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Lưu ý:** Cổ đông điền đầy đủ thông tin cổ đông và người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền).



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 08 giờ 00 – Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025.

**Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 – 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

**Chương trình Đại hội:**

| Thời gian     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8:00 - 8:30   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</li><li>– Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8:30 - 8:40   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Khai mạc Đại hội.</li><li>– Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>– Giới thiệu và biểu quyết Đoàn Chủ tịch.</li><li>– Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội.</li><li>– Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.</li><li>– Đọc và thông qua chương trình Đại hội.</li><li>– Đọc và thông qua quy chế Đại hội.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8:40 - 8:50   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8:50 – 9:00   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9:00 – 9:10   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9:10 – 9: 20  | <ul style="list-style-type: none"><li>– Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2024.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9:20 – 9:40   | <p>Đọc các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</li><li>2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024.</li><li>3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025.</li><li>4. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.</li><li>5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.</li><li>6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.</li><li>7. Tờ trình về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</li><li>8. Tờ trình về việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</li><li>9. Tờ trình các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội.</li></ol> |
| 9:40 – 10:10  | <ul style="list-style-type: none"><li>– Thảo luận của Cổ đông.</li><li>– Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.</li><li>– Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10:10 – 10:40 | <ul style="list-style-type: none"><li>– Cổ đông nghỉ giải lao.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10:40 – 11:00 | <ul style="list-style-type: none"><li>– Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11:00 – 11:30 | <ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11:30         | <ul style="list-style-type: none"><li>– Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2025

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

**I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 21/04/2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”).
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.

**Điều 3. Yêu cầu chung**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải trang phục chỉnh tề.
2. Giữ trật tự và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.

**Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chốt ngày đăng ký cuối cùng 20 tháng 03 năm 2025.

**II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 5. Quy định về ủy quyền**



1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản;
  - b. Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các Thẻ Biểu quyết và Phiếu Biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.
  - c. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
  - d. Được Ban tổ chức phát các tài liệu: Chương trình Đại hội và các tài liệu phục vụ Đại hội.
  - e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội
  - a. Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này.

- b. Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
- Giấy CCCD/Hộ chiếu.
  - Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
  - Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
  - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 7. Chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ kiểm tra CCCD/Hộ chiếu của cổ đông, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
2. Phát Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông.
3. Trường hợp người đến tham dự Đại hội không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra có quyền từ chối cấp Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết và tài liệu Đại hội cho cổ đông và có quyền không cho phép người đó tham dự Đại hội.
4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra đó.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu**

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội.
  - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) công ty là Chủ tọa Đại hội, là người điều khiển Đại hội.
  - b. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách trật tự, nghiêm túc đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
  - c. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
    - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
    - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

- d. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

## 2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

## 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải trung thực, chính xác mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

# III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

## **Điều 9. Nội dung Đại hội**

Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

## **Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Mỗi cổ đông dự họp sẽ nhận 01 Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung cần thông qua tại Đại hội. Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) và ký tên vào ô chữ ký cổ đông.
  - Những Phiếu biểu quyết không đánh dấu X vào ô lựa chọn được coi như không có ý kiến.

- Sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
  - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
    - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty.
    - Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
    - Phiếu ghi thêm thông tin khác, thêm ký hiệu.
    - Phiếu có đánh dấu nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
  - Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn hoặc làm hư hỏng Phiếu biểu quyết với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết khác.
2. Đối với các nội dung thông qua bằng Thẻ biểu quyết: Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

#### **Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
3. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

#### **Điều 12. Thông qua quyết định tại Đại hội**

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

#### **IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

##### **Điều 13. Biên bản Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

##### **Điều 14. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
2. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp.

##### **Điều 15. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

#### **V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 05 Chương, 16 Điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN KINH KHA**

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2025

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  
NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị năm 2024**

| Stt | Thành viên HĐQT      | Chức vụ                 | Ghi chú                                                  |
|-----|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Kinh Kha  | Chủ tịch HĐQT           | Bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 06/12/2024 |
| 2   | Ông Nguyễn Đình Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT       |                                                          |
| 3   | Ông Phạm Văn Tư      | Thành viên HĐQT         |                                                          |
| 4   | Ông Phạm Gia Phú     | Thành viên HĐQT         | Miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 06/12/2024      |
| 5   | Ông Phạm Thanh Vân   | Thành viên độc lập HĐQT |                                                          |

**2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

- Công ty hiện nay có 01 thư ký HĐQT kiêm phụ trách quản trị Công ty – hỗ trợ cho Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT: Phối hợp với Ban kiểm soát (BKS) kiểm tra hoạt động của các Xí nghiệp thành viên, các Đội xây dựng trực thuộc Công ty, đảm bảo các hoạt động tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty.

**3. Hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2024**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 21 cuộc họp, ban hành 17 nghị quyết. Kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

**Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2024:**

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                  |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 67/2024/NQ-HĐQT           | 01/03/2024 | Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024                                            |
| 2   | 93/2024/NQ-HĐQT           | 29/03/2024 | Thông qua Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024                                      |
| 3   | 111/2024/NQ-HĐQT          | 09/04/2024 | Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029                             |
| 4   | 123/2024/NQ-HĐQT          | 17/04/2024 | Bổ sung ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029                                 |
| 5   | 01/NQ-HĐQT                | 20/04/2024 | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2024-2029 |
| 6   | 02/NQ-HĐQT                | 02/05/2024 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT)            |
| 7   | 03/NQ-HĐQT                | 04/07/2024 | Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024                                                                       |
| 8   | 04/NQ-HĐQT                | 30/07/2024 | Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2023                                                            |
| 9   | 05/NQ-HĐQT                | 23/08/2024 | Thay đổi công ty kiểm toán                                                                                |



|    |            |            |                                                                                                   |
|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 06/NQ-HĐQT | 27/09/2024 | Chuyển nhượng tài sản được ủy quyền.                                                              |
| 11 | 07/NQ-HĐQT | 30/09/2024 | Chuyển nhượng tài sản được ủy quyền.                                                              |
| 12 | 08/NQ-HĐQT | 09/10/2024 | Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản                                                 |
| 13 | 09/NQ-HĐQT | 10/10/2024 | Chuyển nhượng tài sản được ủy quyền.                                                              |
| 14 | 10/NQ-HĐQT | 28/10/2024 | Thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản                                            |
| 15 | 16/NQ-HĐQT | 19/11/2024 | Chuyển nhượng các căn hộ chung cư Minh Quốc                                                       |
| 16 | 17/NQ-HĐQT | 06/12/2024 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị                                         |
| 17 | 18/NQ-HĐQT | 26/12/2024 | Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) |

#### 4. Tình hình giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông :

Năm 2024, Công ty đã tổ chức 01 Đại hội đồng cổ đông thường niên và 01 lần tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

##### a. Nghị quyết số 129/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 20/04/2024: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

| STT | CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU   | ĐVT     | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | % thực hiện so với KH |
|-----|------------------------|---------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | Tổng giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 2.644,8           | 3.641              | 137,67                |
| 2   | Giá trị tổng doanh thu | Tỷ đồng | 1.900             | 2.756,87           | 145,1                 |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế   | Tỷ đồng | 22,8              | 50,77              | 222,68                |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế     | Tỷ đồng | 18,24             | 37,03              | 203,02                |

|   |                         |         |     |        |        |
|---|-------------------------|---------|-----|--------|--------|
| 5 | Nộp ngân sách nhà nước  | Tỷ đồng | 177 | 240,03 | 135,61 |
| 6 | Cổ tức trên mỗi cổ phần | %       | 03  | 0      | 0      |

- Công ty đã phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông vào ngày 29/08/2024.
- Công ty đã lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024.
- Mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2024:

**Đvt: đồng**

| Stt | Họ và tên            | Chức danh               | Số tiền     | Ghi chú                                                  |
|-----|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Kinh Kha  | Chủ tịch HĐQT           | 335.000.000 | Bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 06/12/2024 |
| 2   | Ông Nguyễn Đình Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT       | 336.000.000 |                                                          |
| 3   | Ông Phạm Văn Tư      | Thành viên HĐQT         | 300.000.000 |                                                          |
| 4   | Ông Phạm Gia Phú     | Thành viên HĐQT         | 349.000.000 | Miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 06/12/2024      |
| 5   | Ông Phạm Thanh Vân   | Thành viên độc lập HĐQT | 240.000.000 |                                                          |
| 6   | Ông Vũ Văn Hùng      | Trưởng Ban kiểm soát    | 144.000.000 |                                                          |
| 7   | Bà Vũ Thị Hằng       | Thành viên BKS          | 96.000.000  |                                                          |
| 8   | Ông Nguyễn Kha Tuấn  | Thành viên BKS          | 64.000.000  | Bắt đầu là thành viên BKS kể từ ngày 20/04/2024          |

|   |                        |                |            |                                                   |
|---|------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------|
| 9 | Bà Lê Thụy Thanh Quyên | Thành viên BKS | 32.000.000 | Không còn là thành viên BKS kể từ ngày 20/04/2024 |
|---|------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------|

- b. Nghị quyết số 129/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 20/04/2024 về việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Công ty chưa thực hiện thành công việc thay đổi do vướng vấn đề về thủ tục. Công ty sẽ tiếp tục tiến hành việc thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh với mục đích thực hiện việc công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 49%.
- c. Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2024 về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) và ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
- Ông Nguyễn Đình Dũng đã nhận chuyển nhượng 4.660.430 CP; số lượng sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng là: 8.290.850, tương đương tỷ lệ: 55,33%.
  - Ông Phạm Văn Tư đã nhận chuyển nhượng 1.371.799 CP; số lượng sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng là 2.896.029, tương đương tỷ lệ: 19,33%.

## 5. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT đánh giá rằng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng, đầy đủ các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyết định cần thiết để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, hướng tới sự phát triển bền vững cho công ty.

## 6. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty

### a. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 đã tham gia vào các hoạt động định hướng, kiểm soát tuân thủ về chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo tuân thủ tốt các quy định về quản trị Công ty.

### b. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty

 Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã tích cực thảo luận, tham gia ý kiến để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

#### **Đánh giá chung hoạt động của HĐQT**

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025**

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ.
- Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn bộ máy.
- Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ, các Quy chế, các Quy định phù hợp với các quy định mới của Pháp luật
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KINH KHA**



TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**1. Đánh giá tình hình chung**

Năm 2024, Ngành xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt khoảng 7,8% - 8,2%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao (6,4% - 7,3%) và là mức cao nhất từ năm 2020 đến nay. Các chương trình kích cầu đầu tư công, cải thiện hạ tầng giao thông, đô thị hóa tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành.

Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp ngành xây dựng do những biến động giá nguyên vật liệu không ổn định làm tăng chi phí; Tiếp cận vốn khó khăn; thị trường xây dựng Việt Nam có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt; Việc thanh toán chậm trễ và nợ đọng từ các Chủ đầu tư ảnh hưởng đến dòng tiền và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh của nền kinh tế hiện tại, Ban lãnh đạo Công ty đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh để thích nghi với thị trường, đề ra những giải pháp kịp thời vượt qua những khó khăn và thách thức. Chính vì vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã đạt được các kết quả khả quan.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

| STT | CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU     | ĐVT     | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | % thực hiện so với KH |
|-----|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| A   | Tổng giá trị sản lượng   | Tỷ đồng | 2.644,8           | 3.641              | 137,67                |
|     | - Giá trị xây lắp        | Tỷ đồng | 2.570             | 3.621,73           | 140,92                |
|     | - Giá trị kinh doanh nhà | Tỷ đồng | 0                 | 0                  | 0                     |

|          |                                            |                |              |                 |               |
|----------|--------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
|          | - <i>Giá trị kinh doanh khác</i>           | <i>Tỷ đồng</i> | 74,80        | 19,27           | 25,76         |
| <b>B</b> | <b>Giá trị tổng doanh thu</b>              | Tỷ đồng        | <b>1.900</b> | <b>2.756,87</b> | <b>145,10</b> |
|          | - <i>Giá trị doanh thu xây lắp</i>         | <i>Tỷ đồng</i> | 1.832,0      | 2.731,27        | 149,09        |
|          | - <i>Giá trị doanh thu kinh doanh nhà</i>  | <i>Tỷ đồng</i> | 0            | 6,33            |               |
|          | - <i>Giá trị Doanh thu kinh doanh khác</i> | <i>Tỷ đồng</i> | 68           | 19,27           | 28,34         |
| <b>C</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                | Tỷ đồng        | <b>22,8</b>  | <b>50,77</b>    | <b>222,68</b> |
| <b>D</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                  | Tỷ đồng        | <b>18,24</b> | <b>37,03</b>    | <b>203,02</b> |
| <b>E</b> | <b>Nộp ngân sách nhà nước</b>              | Tỷ đồng        | <b>177</b>   | <b>240,03</b>   | <b>135,61</b> |
| <b>F</b> | <b>Cổ tức trên mỗi cổ phần</b>             | <b>%</b>       | <b>03</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>      |

### 3. Đánh giá các hoạt động chính của Công ty

#### a. Công tác đấu thầu:

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, tích cực và quyết liệt trong công tác tiếp thị đấu thầu, tập trung khai thác các cơ hội việc làm mới tại những lĩnh vực tiềm năng và địa bàn kinh doanh ngoài phạm vi truyền thống của Công ty, nhằm đa dạng hóa nguồn việc, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong tương lai.
- Trong năm 2024, Công ty đã trúng thầu 08 công trình, giá trị trúng thầu đạt hơn 2.439 tỷ đồng, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động và gói đầu cho kế hoạch các năm tiếp theo.

#### b. Công tác thi công xây lắp:

- Việc chỉ đạo điều hành thi công và quản lý tiến độ bám sát theo đúng điều khoản Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư và các quy trình, quy phạm điều hành. Để đáp ứng yêu cầu về tiến độ cũng như chất lượng của Chủ đầu tư, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và giám sát thường xuyên các công trình. Tổng Giám đốc đã phân công các Phó Tổng Giám đốc đơn đốc, giám sát từng công trình cụ thể, chính vì vậy đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiến độ, chất lượng theo Hợp đồng đã ký kết với các Chủ đầu tư.
- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán tại các công trình được tập trung thực hiện.
- Công tác bảo hộ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tại các công trình luôn được các đơn vị thi công đặt lên hàng đầu và thường xuyên kiểm tra. Trong năm 2024, tại các công trình Công ty đang thi công không để xảy ra mất an toàn lao động.

#### c. Công tác tài chính

- Xây dựng được quan hệ hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng, đảm bảo bổ sung đủ nhu cầu vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công ty đã tập trung đơn đốc quyết liệt công tác thu hồi vốn, đặc biệt là các công nợ cũ kéo dài tại các công trình xây dựng đã hoàn thành.

#### d. Công tác đầu tư :

– Năm 2024, Công ty chưa thực hiện đầu tư dự án kinh doanh BĐS mới nào. Dự án khu nhà ở Phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức giai đoạn 2 đang chờ thành phố Thủ Đức phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu thành phố Thủ Đức theo đồ án quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự kiến thành phố Thủ Đức hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vào cuối năm 2025.

**e. Các lĩnh vực SXKD khác:**

– Các mặt bằng cho thuê kinh doanh của Công ty tại cao ốc 137 Lê Quang Định, chung cư Mỹ Phước, chung cư Mỹ Đức, chung cư D5, chung cư Mỹ Long, chung cư Mỹ An, chung cư Mỹ Kim đã được thuê kín chỗ, giá cả hợp lý, thời gian thuê ổn định đã góp phần đem lại lợi nhuận cho Công ty trong kỳ kế hoạch.

– Mảng kinh doanh vật tư chủ yếu cung cấp cho các dự án mà Công ty thi công.

**f. Công tác tổ chức nhân sự:**

– Thực hiện tốt việc sắp xếp, điều chuyển nhân sự tại Văn phòng Công ty, Xí nghiệp trực thuộc và các Ban điều hành công trình phù hợp với năng lực, chuyên môn. Không để xảy ra trường hợp thừa, thiếu hụt hoặc không sử dụng hiệu quả nhân sự.

– Rà soát và tinh gọn các phòng ban, bộ phận chồng chéo chức năng.

– Xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của từng đơn vị, cá nhân.

– Xây dựng văn hóa làm việc cởi mở, hợp tác và sáng tạo. Khuyến khích phản hồi 2 chiều và tinh thần học hỏi liên tục.

– Tổng số người lao động trong năm 2024 là 330 người, thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/lao động/tháng.

| Stt       | Tiêu chí                           | Số lượng (người) |
|-----------|------------------------------------|------------------|
| <b>I</b>  | <b>Theo trình độ lao động</b>      | <b>330</b>       |
| 1         | Đại học và trên Đại học            | 222              |
| 2         | Trung cấp, Cao đẳng                | 46               |
| 3         | Công nhân nghề, Lao động phổ thông | 62               |
| <b>II</b> | <b>Theo giới tính</b>              | <b>330</b>       |
| 1         | Nam                                | 265              |
| 2         | Nữ                                 | 65               |

**g. Chính sách liên quan đến người lao động:**

– Đảm bảo đầy đủ các chế độ lương, thưởng, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác đối với người lao động.

– Thời gian làm việc, ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ phép, nghỉ lễ, tết của Công ty được thực hiện theo quy định của Luật lao động. Các chế độ trợ cấp, thăm hỏi trong thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản,... được đảm bảo đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

– Tổ chức các chuyến du lịch cho người lao động hàng năm. Công ty tổ chức gặp mặt và tặng quà hàng năm cho nữ CBCNV trong Công ty nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và ngày thành lập Hội LHPNVN (20/10), tặng quà cho con CBCNV và người lao động vào ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và Tết trung thu ....

– Công tác bảo hộ lao động cho người lao động luôn được quan tâm sát sao. Công ty đã tổ chức các buổi tập huấn, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho hơn 350 lượt người.

#### **h. Cơ cấu cổ đông**

| <b>Stt</b>                    | <b>Đối tượng</b>               | <b>Số lượng cổ phiếu</b> | <b>Tỷ lệ sở hữu (%)</b> | <b>Số lượng cổ đông</b> |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                             | Cổ đông Nhà nước               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 2                             | Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI/ | <b>83.391</b>            | <b>0,56</b>             | <b>1</b>                |
|                               | - Trong nước                   | 83.391                   | 0,56                    | 1                       |
|                               | - Nước ngoài                   | 0                        | 0                       | 0                       |
| 3                             | Cổ đông lớn                    | <b>12.186.879</b>        | <b>81,33</b>            | <b>3</b>                |
|                               | - Trong nước                   | 12.186.879               | 81,33                   | 3                       |
|                               | - Nước ngoài                   | 0                        | 0                       | 0                       |
| 4                             | Công đoàn Công ty              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                               | - Trong nước                   | 0                        | 0                       | 0                       |
|                               | - Nước ngoài                   | 0                        | 0                       | 0                       |
| 5                             | Cổ phiếu quỹ                   | <b>1.051</b>             | <b>0,01</b>             | <b>1</b>                |
| 6                             | Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 7                             | Cổ đông khác                   | <b>2.713.229</b>         | <b>18,11</b>            | <b>1.142</b>            |
|                               | - Trong nước                   | 2.372.986                | 15,84                   | 1.020                   |
|                               | - Nước ngoài                   | 340.243                  | 2,27                    | 122                     |
| <b>TỔNG CỘNG</b>              |                                | <b>14.984.550</b>        | <b>100</b>              | <b>1.147</b>            |
| <b>Trong đó: - Trong nước</b> |                                | 14.644.307               | 97,73                   | 1.025                   |
| <b>- Nước ngoài</b>           |                                | 340.243                  | 2,27                    | 122                     |

## **II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025**

| <b>STT</b> | <b>CHỈ TIÊU</b>                | <b>ĐVT</b>     | <b>Kế hoạch năm 2025</b> |
|------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>A</b>   | <b>Tổng giá trị sản lượng</b>  | <b>Tỷ đồng</b> | <b>3.333</b>             |
|            | - Giá trị xây lắp              | Tỷ đồng        | 3.300                    |
|            | - Giá trị kinh doanh nhà       | Tỷ đồng        | 11                       |
|            | - Giá trị kinh doanh khác      | Tỷ đồng        | 22                       |
| <b>B</b>   | <b>Giá trị tổng doanh thu</b>  | <b>Tỷ đồng</b> | <b>3.030</b>             |
|            | - Giá trị doanh thu xây lắp    | Tỷ đồng        | 3.000                    |
|            | - Giá trị doanh thu KD nhà     | Tỷ đồng        | 10                       |
|            | - Giá trị doanh thu KD khác    | Tỷ đồng        | 20                       |
| <b>C</b>   | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>    | <b>Tỷ đồng</b> | <b>48,05</b>             |
| <b>D</b>   | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>      | <b>Tỷ đồng</b> | <b>38,8</b>              |
| <b>E</b>   | <b>Nộp ngân sách nhà nước</b>  | <b>Tỷ đồng</b> | <b>285</b>               |
| <b>F</b>   | <b>Cổ tức trên mỗi cổ phần</b> | <b>%</b>       | <b>3</b>                 |

### **2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch**



#### **a. Công tác tài chính**

- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để có được các hạn mức tín dụng phù hợp nhằm cung cấp đủ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Nhanh chóng thu hồi các khoản nợ phải thu, đảm bảo dòng tiền lưu chuyển nhanh trong việc thực hiện thi công các dự án, nhằm giảm dư nợ vay ngân hàng từ đó tạo cơ hội giảm chi phí lãi vay để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

#### **b. Công tác tổ chức hành chính nhân sự**

- Số hóa các hoạt động quản lý điều hành, quản lý công việc của các bộ phận phòng/ban Công ty thông qua phần mềm; số hóa tất cả dữ liệu giấy tờ hồ sơ lưu trữ, lưu trữ xây dựng thành ngân hàng dữ liệu để truy xuất dễ dàng.
- Triển khai các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng không gian văn phòng làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp.
- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.
- Tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự nhằm đáp ứng hiệu quả các yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục cử cán bộ công nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng để được cấp các chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng.

#### **c. Công tác tiếp thị và đấu thầu:**

- Chủ động lựa chọn, đẩy mạnh công tác tiếp thị và tích cực tham gia đấu thầu các công trình thuộc lĩnh vực thế mạnh của Công ty; mở rộng phạm vi sang các dự án trong lĩnh vực giao thông và những lĩnh vực có tiềm năng phát triển cao khác.
- Không ngừng cải tiến chất lượng hồ sơ dự thầu; nâng cao hiệu quả, chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức đấu thầu, đặc biệt ưu tiên đẩy mạnh đấu thầu trực tuyến (đấu thầu qua mạng).

#### **d. Công tác quản lý thi công xây lắp**

- Tập trung đẩy mạnh thi công các công trình đã ký Hợp đồng đảm bảo tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, quản lý chặt chẽ chất lượng, khối lượng thi công, khối lượng nghiệm thu thanh quyết toán với Chủ đầu tư và Thầu phụ, khối lượng vật tư hao hụt trên công trường.
- Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân trên công trường thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn định kỳ, từ đó đảm bảo hiệu quả và chất lượng thi công ở mức cao nhất.

#### **e. Công tác đầu tư**

- Tiếp tục hoàn thiện việc thực hiện các thủ tục pháp lý giai đoạn II dự án Khu nhà ở Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức do Công ty làm Chủ đầu tư.
- Tiếp tục phối hợp và hỗ trợ khách hàng đã xây dựng nhà trong khu quy hoạch Giai đoạn I đúng giấy phép để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

**f. Các lĩnh vực kinh doanh khác:**

– Nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý tòa nhà văn phòng, mang lại sự hài lòng cho các doanh nghiệp thuê văn phòng, tăng cường sức cạnh tranh của tòa nhà trong xu hướng thị trường hiện nay.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đình Dũng**



Số: ...../TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2025

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

( Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024 )

**Kính Gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ban kiểm soát đã được quy định tại điều 168 & 169 luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ hoạt động của Công Ty CP Xây Dựng Số 5.
- Căn cứ nghị quyết số: 129/NQ-ĐHĐCDTN2024 của đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2024.
- Căn cứ vào tình hình SXKD và báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã được soát xét bởi công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024, việc tuân thủ các quy định của nhà nước, chấp hành nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 như sau:

**I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2024:**

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã được kiểm toán soát xét bởi công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam, qua công tác soát xét, ban kiểm soát kính trình đại hội số liệu báo cáo chủ yếu như sau:

Năm 2024 doanh thu thuần đạt: 2.756,868 tỷ đồng, hoàn thành 145,1 % kế hoạch năm 2024 (kế hoạch doanh thu thuần 2024 là : 1.900 tỷ đồng ) và bằng 105,72 % so với năm 2023 (năm 2023 doanh thu thuần đạt: 2.607,714 tỷ đồng ).

Lợi nhuận trước thuế đạt: 50,766 tỷ đồng, hoàn thành 222,66 % kế hoạch năm 2024 (kế hoạch năm 2024 lợi nhuận trước thuế là: 22,8 tỷ đồng) và vượt 1,57 % so với năm 2023 (năm 2023 lợi nhuận trước thuế là: 49,980 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế đạt được: 37,33 tỷ đồng, hoàn thành 203,03 % kế hoạch năm 2024 ( Kế hoạch năm 2024 là: 18,24 tỷ đồng ) và tăng 1,72 % so với lợi nhuận sau thuế năm 2023 (lợi nhuận sau thuế năm 2023 là : 36,408 tỷ đồng ).

### Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản:

| Số tt    | Chỉ Tiêu                                              | Năm 2024 | Năm 2023 |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Chỉ Tiêu Về Khả Năng Thanh Toán</b>                |          |          |
| a        | Hệ số thanh toán hiện hành (lần)                      | 1,19     | 1,14     |
| b        | Hệ số thanh toán tức thời (lần)                       | 0,12     | 0,28     |
| c        | Hệ số thanh toán nhanh (lần)                          | 0,68     | 0,75     |
| <b>2</b> | <b>Chỉ Tiêu Về Cơ Cấu Vốn</b>                         |          |          |
| a        | Hệ số nợ phải trả so với Tổng tài sản (%)             | 82       | 86       |
| b        | Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn (%)        | 18       | 14       |
| <b>3</b> | <b>Chỉ Tiêu Về Khả Năng Sinh Lợi</b>                  |          |          |
| a        | ROE ( Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu ) % | 9,6      | 10,3     |
| b        | ROA ( Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản ) %   | 1,73     | 1,43     |
| c        | Lãi Cơ Bản Trên Mỗi Cổ Phiếu( đồng )                  | 2.472    | 2.187    |

## II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC & THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY.

### 1. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC :

#### a. Thực hiện luật thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước:

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 tình hình kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 đã tuân thủ một cách nghiêm túc theo quy định của nhà nước. Tổng số thuế và các khoản còn phải nộp ngân sách nhà nước của công ty đến ngày 31/12/2024 là: 1,131 tỷ đồng bằng 35% so với cùng kỳ 2023.

#### b. Thực hiện công bố thông tin:

Năm 2024 công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, chính xác, minh bạch trong việc công bố các thông tin của doanh nghiệp theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

### 2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG TY

#### a. Tình hình công nợ :

Đến thời điểm 31/12/2024 tổng dư nợ phải thu (ngắn hạn và dài hạn) của khách hàng toàn công ty là: 862,494 tỷ đồng giảm 2,56 % so với năm 2023 chứng tỏ trong năm 2024 công ty làm rất tốt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn tại các công trình ( các khoản phải thu cuối năm 2023 là: 885,126 tỷ đồng ). Phần lớn đây là các khoản nợ phải thu từ các công trình đã quyết toán và đang thi công của công ty, các khoản nợ này đều được chủ đầu tư chấp nhận thanh toán. Tình hình công nợ của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, an toàn và thanh khoản cao.

### 3. THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ nghị quyết số : 129/NQ – ĐHĐCĐTN2024 của đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 20 tháng 04 năm 2024 của Công Ty Cổ Phần XD Số 5, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

– Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 3% ( 300 đ/cổ phiếu). Công ty đã tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 theo nghị quyết của đại hội vào ngày 15/8/2024.

– Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: Trong năm 2024, công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát là: 1,896 tỷ đồng. Công ty đã hạch toán số tiền thù lao đầy đủ và đúng quy định theo luật kế toán hiện hành.

– Chọn công ty kiểm toán: Thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, HĐQT và BKS công ty đã chọn Công Ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam làm nhiệm vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2024.

– Trách nhiệm của các thành viên HĐQT, ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý:

Trong năm tài chính 2024, các thành viên HĐQT và ban TGDĐ đã tuân thủ chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước, điều lệ công ty, nghị quyết đại hội cổ đông trong công tác quản trị, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của công ty, BKS chưa thấy có những biểu hiện vi phạm nào về các quy định, quy chế trong quá trình quản lý, điều hành của ban lãnh đạo đơn vị.

### **III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:**

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của ban kiểm soát đã được quy định tại điều 168 & 169 luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5. BKS đã tiến hành thực hiện các công việc của mình theo nhiệm vụ, chức trách được giao một cách độc lập, khách quan, nghiêm túc, kịp thời và chính xác.

Trong năm 2024 BKS đã tổ chức 05 cuộc họp và có đủ các thành viên tham dự với nội dung là phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, phân tích, đánh giá báo cáo tài chính hàng quý, cả năm và các vấn đề khác mà HĐQT và ban TGDĐ đề ra, BKS nhận thấy mọi vấn đề trong công tác điều hành và quản trị công ty đều công khai, minh bạch, hiệu quả phù hợp với các quy định của nhà nước và luôn bám sát nghị quyết của ĐHCĐ. Mặc dù năm 2024 công ty cũng gặp khó khăn trong công tác tìm kiếm công việc do chính phủ đang đẩy mạnh tập trung cho công tác xây dựng giao thông, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật mà đây không phải là thế mạnh của công ty. Tuy nhiên bằng sự nhạy bén và chuyển đổi nhanh để thích nghi, ban Tổng Giám Đốc đã đưa ra nhiều quyết sách kịp thời cho phù hợp với thực tế của công ty vì vậy trong năm qua công ty đã trúng thầu và ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị lớn với tổng cộng 2.468 tỷ; cùng với sự chuyển tiếp gói đầu công việc từ năm 2023 sang nhiều cho nên công ty không những đủ việc làm cho năm kế hoạch mà còn cho những năm tiếp theo. Cũng trong năm qua vấn đề lạm phát và chính sách tiền tệ của NHNN cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp ngành xây dựng trong đó có công ty ta làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và hiệu quả SXKD, nhưng theo đánh giá của BKS đây là một năm thành công của Công Ty Cổ Phần XD Số 5 điều đó đã minh chứng bằng những con số báo cáo ở trên.

Đánh giá về tình hình tài chính, tình hình hoạt động SXKD và công tác kế toán trong năm 2024 BKS nhận thấy tình hình tài chính công ty vẫn ổn định, phát triển bền vững, thanh khoản tốt và an toàn, giá trị tổng tài sản năm 2024 tuy có giảm 15,69 % so với năm 2023 nhưng đây là chỉ số giảm kỹ thuật do cuối năm công ty đã tập trung vốn thi công cho những dự án trọng

điểm có tiến độ gấp để thu hồi vốn vào đầu năm sau. ( các khoản phải thu ngắn hạn giảm 2,56 %, giá trị hàng tồn kho tăng 4 % ); Điều đó chứng tỏ tuy ảnh hưởng của vấn đề lạm phát và dòng vốn tín dụng từ ngân hàng nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tình hình SXKD của công ty. Nguyên do là trong năm kế hoạch công ty cũng ký được nhiều hợp đồng có giá trị lớn nguồn tiền có sẵn đồng thời giá trị còn lại của những hợp đồng chuyển tiếp mà phía chủ đầu tư đã có sẵn nguồn tiền từ năm trước sang nhiều, cùng với sự điều hành linh hoạt và luôn bám sát vào tình hình thực tế của ban TGD, vì vậy mà trong năm qua doanh thu của công ty tăng hơn năm trước và hoàn thành vượt mức kế hoạch về DT & lợi nhuận. Công ty phát triển ổn định, hài hoà về mọi mặt, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; Công tác kế toán nhanh gọn, chính xác phù hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Trong năm 2024 thù lao của BKS đã được HĐQT phân bổ là: 336 triệu đồng .

BKS luôn luôn phối hợp nhịp nhàng với HĐQT, ban TGD trong công việc chung.

Trong năm qua BKS không nhận được đơn thư khiếu kiện, tố cáo nào của các tổ chức cũng như cổ đông của công ty phản ánh liên quan đến công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh và sử dụng tài sản, tiền vốn tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5.

#### **IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 2024:**

##### **1. Nhận xét:**

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn với tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, vấn đề lạm phát, bất ổn chính trị của một số nước trên thế giới vẫn là chủ đề nóng cho mỗi quốc gia.

Trong nước chính sách tài khoá và tiền tệ được chính phủ tập trung vào lĩnh vực đầu tư công chủ yếu là hạ tầng kỹ thuật để làm động lực tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát đã làm cho các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công việc và tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phục vụ SXKD. Tuy nhiên bằng quyết tâm và sự nhạy bén trong công tác quản lý và điều hành, ban lãnh đạo công ty đã có nhiều giải pháp để tình hình sản xuất của công ty luôn ổn định không bị đứt gãy, song song đó lãnh đạo công ty đã xây dựng kế hoạch làm công tác sàng lọc, sắp xếp tinh gọn lại bộ máy, củng cố các đơn vị trực thuộc để quy mô của công ty gọn mạnh về nhiều mặt làm tiền đề cho sự bứt tốc cho các năm sau.

##### **2. Đánh giá tình hình:**

Năm 2024 là một năm hết sức đặc biệt của nền kinh tế Việt Nam, đất nước đang chuyển động vươn mình để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển. Điều đó đã thể hiện rõ trong thời gian gần đây là hàng loạt các chính sách và luật định mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ ta đang gấp rút sửa đổi, tháo gỡ, cởi trói cho doanh nghiệp phát triển. Chính phủ quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 GDP hơn 8% lạm phát < 4,5 % và chính sách tiền tệ linh hoạt hiệu quả. Động lực tăng trưởng của nước ta vẫn là đầu tư công, hàng loạt các dự án lớn sẽ được triển khai trong năm 2024, đứng trước những dự báo, cơ hội đó, chúng ta cần có những đánh giá chính xác,

kip thời để xây dựng kế hoạch SXKD cho năm 2025 sát với tình hình thực tế để kết quả SXKD đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo an toàn vốn.

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát năm 2024 trình đại hội, rất mong được sự đóng góp, bổ sung ý kiến cho báo cáo được đầy đủ và phong phú hơn.

*Trân trọng!*

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**VŨ VĂN HÙNG**



---oOo---

Số: ...../TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*V/v: Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch giá trị sản lượng ước đạt: **3.333 tỷ đồng**. Trong đó:
  - Giá trị xây lắp ước đạt: 3.300 tỷ đồng;
  - Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 11 tỷ đồng;
  - Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 22 tỷ đồng;
2. Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **3.030 tỷ đồng**. Trong đó:
  - Giá trị doanh thu xây lắp ước đạt: 3.000 tỷ đồng;
  - Giá trị doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 10 tỷ đồng;
  - Giá trị doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 20 tỷ đồng;
3. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **48,50 tỷ đồng**; lợi nhuận sau thuế: **38,80 tỷ đồng**.
4. Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2025: **3%/cổ phần**.
5. Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **285 tỷ đồng**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KINH KHA**





Số: ...../TTr - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức cho năm tài chính 2024*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức cho năm tài chính 2024 như sau:

**1. Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 129/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 20 tháng 4 năm 2024, trong đó Đại hội đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 3% (ba phần trăm).

Tuy nhiên, nhằm mục tiêu tăng cường nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, từ đó duy trì năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua phương án không thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2024.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ**

| Đvt: đồng |                                                 |                 |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|
| STT       | NỘI DUNG                                        | SỐ TIỀN         |
| 1         | Lợi nhuận trước thuế năm 2024                   | 50.765.790.110  |
| 2         | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp             | 13.732.694.720  |
| 3         | Lợi nhuận sau thuế (“LNST”)                     | 37.033.095.390  |
| 4         | Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức | 37.033.095.390  |
| 5         | Trích lập các quỹ                               | 1.851.654.770   |
| a         | Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LNST)  | 0               |
| b         | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)       | 1.851.654.770   |
| 6         | Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ     | 35.181.440.620  |
| 7         | Vốn điều lệ đến 31/12/2024                      | 149.845.500.000 |
| 8         | Cổ phiếu quỹ                                    | 10.510.000      |

|           |                                                                                       |                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>9</b>  | <b>Chia cổ tức (0% Vốn điều lệ)</b>                                                   | <b>0</b>               |
| 10        | Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2024                                    | 35.181.440.620         |
| 11        | Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước                               | 39.332.081.599         |
| <b>12</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối</b>                                      | <b>74.513.522.219</b>  |
| 13        | Quỹ đầu tư phát triển (31/12/2024)                                                    | 136.929.966.052        |
| 14        | Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Đến 31/12/2024) | 0                      |
| <b>15</b> | <b>Quỹ đầu tư phát triển (Sau trích lập)</b>                                          | <b>136.929.966.052</b> |
| <b>16</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ( Sau trích lập Quỹ đầu tư phát triển)</b>       | <b>74.513.522.219</b>  |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để Hội đồng quản trị Công ty có cơ sở triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KINH KHA**



---oOo---

Số: ...../TTr - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ... năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
*V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ vào đề xuất của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn 01 (một) công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025 với các tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Là đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2025.
2. Là Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi kiểm toán và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KINH KHA**



---oOo---

Số: ...../TTr - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

### 1. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát với mức thù lao như sau:

| Stt | Chức danh               | Mức thù lao đã chi trả (Đồng/người/tháng) |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT           | 32.000.000                                |
| 2   | Phó Chủ tịch HĐQT       | 28.000.000                                |
| 3   | Thành viên HĐQT         | 25.000.000                                |
| 4   | Thành viên độc lập HĐQT | 20.000.000                                |
| 5   | Trưởng Ban kiểm soát    | 12.000.000                                |
| 6   | Thành viên BKS          | 8.000.000                                 |

Tổng thù lao đã chi trả trong năm 2024 là: 1.896.000.000 Đồng

### 2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

| Stt | Chức danh     | Mức thù lao (đồng/người/tháng) |
|-----|---------------|--------------------------------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT | 32.000.000                     |

|   |                         |            |
|---|-------------------------|------------|
| 2 | Phó Chủ tịch HĐQT       | 28.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT         | 25.000.000 |
| 4 | Thành viên độc lập HĐQT | 20.000.000 |
| 5 | Trưởng Ban kiểm soát    | 8.000.000  |
| 6 | Thành viên BKS          | 4.000.000  |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.  
Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KINH KHA**



Số: ...../TTr - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2025

## **TỜ TRÌNH** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Kha Tuấn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

#### **1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Ngày 14/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Kha Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Kha Tuấn.

#### **2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

Do số lượng thành viên Ban kiểm soát đã giảm 01 thành viên. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 là:

Thông tin ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị được kèm theo tờ trình này

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên.  
Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KINH KHA**



---oOo---

Số: ...../TTr - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2025

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Gia Phú.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

#### **1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Ngày 02/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Phạm Gia Phú – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Gia Phú.

#### **2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

Do số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã giảm 01 thành viên. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 là:



Thông tin ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị được kèm theo tờ trình này

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên. Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KINH KHA**



Số: ...../TTTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

-----

### Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã chứng khoán: SC5) dẫn đến việc ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt các mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

- Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

| Stt | Họ và tên        | Số CCCD | Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng |
|-----|------------------|---------|-----------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Huyền |         | 396.029                           |
|     |                  |         |                                   |

- Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

| Stt | Họ và tên        | Số CCCD | Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng |
|-----|------------------|---------|----------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Đình Dũng |         | 396.029                                |

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng hiện đang nắm giữ: 8.290.850 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 55,33%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 8.295.850 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 55,36%

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.686.879 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 57,97%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.691.879 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 58,01%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*(Lưu ý: Thông tin CCCD của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng được bảo mật, thông tin đầy đủ sẽ được cung cấp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.)*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KINH KHA**



Số: ...../TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

**V/v: Chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã chứng khoán: SC5) dẫn đến việc ông Phạm Văn Tư và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt các mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

- Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

| Stt | Họ và tên        | Số CCCD | Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng |
|-----|------------------|---------|-----------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Huyền |         | 103.971                           |

- Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

| Stt | Họ và tên   | Số CCCD | Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng |
|-----|-------------|---------|----------------------------------------|
| 1   | Phạm Văn Tư |         | 103.971                                |

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư hiện đang nắm giữ: 2.896.029 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 19,33%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 3.896.029 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 26%

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 20,02%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.000.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 26,69%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*(Lưu ý: Thông tin CCCD của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng được bảo mật, thông tin đầy đủ sẽ được cung cấp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.)*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KINH KHA**



---oOo---

Số: ..../TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ... năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*V/v: Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.
2. Báo cáo của ban tổng giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2024.  
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết chấp thuận.  
Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KINH KHA**



---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2024-2029**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các quy định sau:

**Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2. Nguyên tắc, đối tượng thực hiện bầu cử :**

1. Nguyên tắc bầu cử:
  - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
  - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được uỷ quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chốt ngày đăng ký cuối cùng 20 tháng 03 năm 2025)

**Điều 3. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

1. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029
2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 (một) thành viên
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT
  - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**Điều 4. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát**

1. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029

2. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là: 01 (một) thành viên
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS
  - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  - e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### **Điều 5. Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS**

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT, ứng viên BKS theo quy định sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- c. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

#### **Điều 6. Quy định về hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử**

- a. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS gồm các tài liệu chi tiết sau:
  - Đơn ứng cử/ Đơn đề cử (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch ứng cử viên (theo mẫu);
  - Bản sao có chứng thực: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu; các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn;
  - Bản cung cấp thông tin;
- b. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
  - Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 04/04/2025.
  - Địa điểm nộp hồ sơ:
    - + Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
    - + Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh.
    - + Điện thoại: (028) 62 583 425 Fax: (028) 62 583 426
- c. Nếu quá thời gian nêu trên, HĐQT Công ty không nhận được Hồ sơ đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

#### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS và cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.



## **Điều 8. Hình thức tiến hành bầu cử**

1. Phiếu bầu cử:
  - a. Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
  - b. Nội dung phiếu bầu: Trên mỗi Phiếu bầu có các thông tin
    - Phần 1: Thông tin cổ đông: số thứ tự theo danh sách, số lượng cổ phần sở hữu.
      - + Mã số cổ đông;
      - + Họ và tên cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền (nếu cổ đông uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội);
      - + Tổng số quyền biểu quyết
      - + Tổng số quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT = Tổng số quyền biểu quyết x 1
      - + Tổng số quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS = Tổng số quyền biểu quyết x 1
    - Phần 2: Danh sách các ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT/BKS; Số phiếu bầu
2. Quy định về Phiếu bầu cử:
  - a. Phiếu bầu cử hợp lệ:
    - Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
    - Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
    - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền bầu.
  - b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
    - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
    - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
    - Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa số phiếu biểu quyết đã ghi trong ô;
    - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc nhóm cổ đông;
    - Phiếu có tên người ngoài danh sách đề cử và tự ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.
    - Phiếu không có chữ ký của Cổ đông/ đại diện cổ đông.
    - Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.  
Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
  - c. Cách ghi Phiếu bầu cử:
    - Khi tiến hành bầu cử, Cổ đông/đại diện cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho ứng viên mà mình lựa chọn. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
    - Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “ Số phiếu bầu” bên phải phần “ Họ và tên ứng viên”.
    - Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do ghi nhầm, quý cổ đông vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
    - Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách các ứng cử viên thì phần “ Số phiếu bầu” sẽ để trống và phiếu này vẫn coi là hợp lệ.
    - Nếu cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì ghi tổng số phiếu bầu của mình vào phần “ Tổng cộng số phiếu bầu” .
3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS:
  - a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
- d. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- e. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và được trưng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS**

- 1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT
  - a. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
  - b. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong các ứng viên có số phiếu bầu bằng nhau đó.
- 2. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS
  - a. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
  - b. Trường hợp có 02 ( hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

- 1. Trong trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, đại diện cổ đông sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót có ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- 2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2025 ngày 21 tháng 04 năm 2025.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

NGUYỄN KINH KHA

## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU CỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5)

**Ví dụ:** Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần. Thông tin cổ đông sẽ ghi như sau:

| MÃ SỐ CỔ ĐÔNG                                      | HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/<br>SỐ QUYỀN BIỂU<br>QUYẾT |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 0001                                               | Nguyễn Văn A      | 5.000                                        |
| TỔNG SỐ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT = Số cổ phần x 1 |                   | 5.000                                        |

Như vậy cổ đông Nguyễn Văn A có quyền dùng tổng 5.000 số phiếu của mình để dồn cho một ứng cử viên hoặc một số hoặc tất cả ứng cử viên có tên trong danh sách bầu cử.

**1. Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ dồn phiếu cho một ứng cử viên thì sẽ ghi:**

| STT | HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN     | SỐ PHIẾU BẦU |
|-----|------------------------|--------------|
| 1   | Ứng cử viên số 1       | 5.000        |
| 2   | Ứng cử viên số 2       | 0            |
| 3   | Ứng cử viên số 3       | 0            |
| 4   | Ứng cử viên số 4       | 0            |
| 5   | Ứng cử viên số 5       | 0            |
|     | TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU | 5.000        |

**2. Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu cho các ứng cử viên tùy theo mức độ tín nhiệm đối với từng người sẽ ghi:**

| STT | HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN     | SỐ PHIẾU BẦU |
|-----|------------------------|--------------|
| 1   | Ứng cử viên số 1       | 500          |
| 2   | Ứng cử viên số 2       | 1.000        |
| 3   | Ứng cử viên số 3       | 0            |
| 4   | Ứng cử viên số 4       | 1.500        |
| 5   | Ứng cử viên số 5       | 2.000        |
|     | TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU | 5.000        |

**3. Trường hợp 3: Cổ đông chia đều cho các ứng viên**

| STT | HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN | SỐ PHIẾU BẦU |
|-----|--------------------|--------------|
| 1   | Ứng cử viên số 1   |              |
| 2   | Ứng cử viên số 2   |              |
| 3   | Ứng cử viên số 3   |              |
| 4   | Ứng cử viên số 4   |              |
| 5   | Ứng cử viên số 5   |              |

|  |                        |       |
|--|------------------------|-------|
|  | TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU | 5.000 |
|--|------------------------|-------|

Như vậy phiếu này sẽ được hiểu là cổ đông Nguyễn Văn A phân bổ phiếu tín nhiệm đều cho tất cả các ứng cử viên

- 4. Phiếu sẽ bị coi là không hợp lệ nếu tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó.**

| STT | HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN     | SỐ PHIẾU BẦU |
|-----|------------------------|--------------|
| 1   | Ứng cử viên số 1       | 2.000        |
| 2   | Ứng cử viên số 2       | 4.000        |
| 3   | Ứng cử viên số 3       | 3.000        |
| 4   | Ứng cử viên số 4       | 0            |
| 5   | Ứng cử viên số 5       | 0            |
|     | TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU | 9.000        |

Như vậy cổ đông Nguyễn Văn A đã sử dụng 9.000 phiếu trong khi thực tế chỉ có 5.000 phiếu. Phiếu này sẽ bị loại vì không hợp lệ



Số:...../NQ/ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 21/04/2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ..... % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

| STT | CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU          | ĐVT     | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | % thực hiện so với KH |
|-----|-------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| A   | <b>Tổng giá trị sản lượng</b> | Tỷ đồng | <b>2.644,8</b>    | <b>3.641</b>       | <b>137,67</b>         |
|     | - Giá trị xây lắp             | Tỷ đồng | 2.570             | 3.621,73           | 140,92                |
|     | - Giá trị kinh doanh BĐS      | Tỷ đồng | 0                 | 0                  | 0                     |
|     | - Giá trị kinh doanh khác     | Tỷ đồng | 74,80             | 19,27              | 25,76                 |
| B   | <b>Giá trị tổng doanh thu</b> | Tỷ đồng | <b>1.900</b>      | <b>2.756,87</b>    | <b>145,10</b>         |
|     | - Doanh thu xây lắp           | Tỷ đồng | 1.832,0           | 2.731,27           | 149,09                |
|     | - Doanh thu kinh doanh BĐS    | Tỷ đồng | 0                 | 6,33               |                       |
|     | - Doanh thu kinh doanh khác   | Tỷ đồng | 68                | 19,27              | 28,34                 |
| C   | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>   | Tỷ đồng | <b>22,8</b>       | <b>50,77</b>       | <b>222,68</b>         |
| D   | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>     | Tỷ đồng | <b>18,24</b>      | <b>37,03</b>       | <b>203,02</b>         |

|          |                                |          |            |               |               |
|----------|--------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|
| <b>E</b> | <b>Nộp ngân sách nhà nước</b>  | Tỷ đồng  | <b>177</b> | <b>240,03</b> | <b>135,61</b> |
| <b>F</b> | <b>Cổ tức trên mỗi cổ phần</b> | <b>%</b> | <b>03</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ..... % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ..... % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ..... % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-HĐQT về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Kế hoạch giá trị sản lượng ước đạt: 3.333 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Giá trị xây lắp ước đạt: 3.300 tỷ đồng;
  - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 11 tỷ đồng;
  - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 22 tỷ đồng;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: 3.030 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Giá trị doanh thu xây lắp ước đạt: 3.000 tỷ đồng;
  - + Giá trị doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 10 tỷ đồng;
  - + Giá trị doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 20 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 48,50 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 38,80 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2025: 3%/cổ phần.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: 285 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ..... % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024.

#### 1. Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 129/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 20 tháng 4 năm 2024, trong đó Đại hội đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 3% (ba phần trăm).

Tuy nhiên, nhằm mục tiêu tăng cường nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, từ đó duy trì năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua phương án không thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2024.

#### 2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ

| Đvt: đồng |                                                 |                       |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| STT       | NỘI DUNG                                        | SỐ TIỀN               |
| <b>1</b>  | <b>Lợi nhuận trước thuế năm 2024</b>            | <b>50.765.790.110</b> |
| 2         | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp             | 13.732.694.720        |
| 3         | Lợi nhuận sau thuế ("LNST")                     | 37.033.095.390        |
| 4         | Lợi nhuận còn lại được trích quỹ và chia cổ tức | 37.033.095.390        |

|           |                                                                                       |                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>5</b>  | <b>Trích lập các quỹ</b>                                                              | <b>1.851.654.770</b>   |
| a         | Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (0% LNST)                                        | 0                      |
| b         | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)                                             | 1.851.654.770          |
| <b>6</b>  | <b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b>                                    | <b>35.181.440.620</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Vốn điều lệ đến 31/12/2024</b>                                                     | <b>149.845.500.000</b> |
| <b>8</b>  | <b>Cổ phiếu quỹ</b>                                                                   | <b>10.510.000</b>      |
| <b>9</b>  | <b>Chia cổ tức (0% Vốn điều lệ)</b>                                                   | <b>0</b>               |
| 10        | Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2024                                    | 35.181.440.620         |
| 11        | Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước                               | 39.332.081.599         |
| <b>12</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối</b>                                      | <b>74.513.522.219</b>  |
| 13        | Quỹ đầu tư phát triển (31/12/2024)                                                    | 136.929.966.052        |
| 14        | Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Đến 31/12/2024) | 0                      |
| <b>15</b> | <b>Quỹ đầu tư phát triển (Sau trích lập)</b>                                          | <b>136.929.966.052</b> |
| <b>16</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ( Sau trích lập Quỹ đầu tư phát triển)</b>       | <b>74.513.522.219</b>  |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ..... % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn 01 (một) công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2025 với các tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Là đơn vị kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2025.
2. Là Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi kiểm toán và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ..... % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-HĐQT về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

1. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024.
  - Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát với mức thù lao như sau:

| <b>Stt</b> | <b>Chức danh</b>        | <b>Mức thù lao đã chi trả (Đồng/người/tháng)</b> |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 1          | Chủ tịch HĐQT           | 32.000.000                                       |
| 2          | Phó Chủ tịch HĐQT       | 28.000.000                                       |
| 3          | Thành viên HĐQT         | 25.000.000                                       |
| 4          | Thành viên độc lập HĐQT | 20.000.000                                       |
| 5          | Trưởng Ban kiểm soát    | 12.000.000                                       |
| 6          | Thành viên BKS          | 8.000.000                                        |

- Tổng thù lao đã chi trả trong năm 2024 là: 1.896.000.000 Đồng

2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

| Stt | Chức danh               | Mức thù lao ( đồng/người/tháng) |
|-----|-------------------------|---------------------------------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT           | 32.000.000                      |
| 2   | Phó Chủ tịch HĐQT       | 28.000.000                      |
| 3   | Thành viên HĐQT         | 25.000.000                      |
| 4   | Thành viên độc lập HĐQT | 20.000.000                      |
| 5   | Trưởng Ban kiểm soát    | 8.000.000                       |
| 6   | Thành viên BKS          | 4.000.000                       |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ..... % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Kha Tuấn.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
  - Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 (một) thành viên.
  - Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.
  - Ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: .....

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ..... % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029:

| Stt | Họ và tên | Tỷ lệ biểu quyết tán thành |
|-----|-----------|----------------------------|
| 1   |           |                            |

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Gia Phú.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
  - Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 (một) thành viên.
  - Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.
  - Ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: Ông .....

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ..... % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 12:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029:

| Stt | Họ và tên | Tỷ lệ biểu quyết tán thành |
|-----|-----------|----------------------------|
| 1   |           |                            |



**Điều 13:** Thông qua Tờ trình số ..../TTr-HĐQT về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

| Stt | Họ và tên        | Số CCCD | Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng |
|-----|------------------|---------|-----------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Huyền |         | 396.029                           |

- Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

| Stt | Họ và tên        | Số CCCD | Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng |
|-----|------------------|---------|----------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Đình Dũng |         | 396.029                                |

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng hiện đang nắm giữ: 8.290.850 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 55,33%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 8.295.850 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 55,36%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.686.879 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 57,97%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Dũng và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.691.879 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 58,01%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại.*

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình số ..../TTr-HĐQT về việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

| Stt | Họ và tên        | Số CCCD | Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng |
|-----|------------------|---------|-----------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Huyền |         | 103.971                           |

- Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký giao dịch:

| Stt | Họ và tên   | Số CCCD | Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng |
|-----|-------------|---------|----------------------------------------|
| 1   | Phạm Văn Tư |         | 103.971                                |

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư hiện đang nắm giữ: 2.896.029 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 19,33%

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 3.896.029 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 26%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 20,02%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của ông Phạm Văn Tư và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.000.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ: 26,69%
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại.*

**Điều 15: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN KINH KHA**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
*TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025*  
-----0o0-----

| MÃ SỐ CỔ ĐÔNG             | HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ CỔ PHẦN |
|---------------------------|-------------------|------------|
| SC5-00                    |                   |            |
| SỐ CỔ PHẦN ỦY QUYỀN:      |                   |            |
| TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT: |                   |            |

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

| STT | Nội dung biểu quyết                                                                                                                                                                                            | Tán thành                | Không tán thành          | Không có ý kiến          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2   | Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4   | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2024.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5   | Thông qua tờ trình số ..../TTr-HĐQT về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6   | Thông qua tờ trình số ..../TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7   | Thông qua tờ trình số ..../TTr-BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8   | Thông qua tờ trình số ..../TTr-HĐQT về việc Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9   | Thông qua tờ trình số ..../TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10  | Thông qua tờ trình số ..../TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11  | Thông qua tờ trình số ..../TTr-HĐQT về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12  | Thông qua tờ trình số ..../TTr-HĐQT về việc chấp thuận cho ông Phạm Văn Tư (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty) nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
*TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025*  
-----0o0-----

| MÃ SỐ CỔ ĐÔNG                                     | HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                   |                   |                                       |
| TỔNG SỐ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BKS = Số cổ phần x 1 |                   |                                       |

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2024 -2029**

| STT | HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN | SỐ PHIẾU BẦU |
|-----|-----------------------|--------------|
| 1   |                       |              |
| 2   |                       |              |
| 3   |                       |              |
|     | TỔNG SỐ PHIẾU BẦU     |              |

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
*TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025*  
-----0o0-----

| MÃ SỐ CỔ ĐÔNG                                     | HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                   |                   |                                       |
| TỔNG SỐ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT= Số cổ phần x 1 |                   |                                       |

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2024 -2029**

| STT | HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN | SỐ PHIẾU BẦU |
|-----|-----------------------|--------------|
| 1   |                       |              |
| 2   |                       |              |
| 3   |                       |              |
| 4   |                       |              |
| 5   |                       |              |
|     | TỔNG SỐ PHIẾU BẦU     |              |

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



## **CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 05**

137 Le Quang Dinh, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Tel: 028 62583425

Fax: 028 62583426

**DRAFT**

### **DOCUMENTS FOR THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. Confirmation of attendance or authorization to attend the annual general meeting of shareholders 2025.
2. Program of annual general meeting of shareholders 2025.
3. Statute on organization of annual general meeting of shareholders 2025 construction joint stock company no. 5.
4. Report on the Board of Directors' Activities in 2024 and Operational Plan for 2025.
5. Report of the Management Board on Production and Business Performance in 2024 and the Production and Business Plans for 2025.
6. Report of the Board of Supervisors on the Results of Production and Business Activities and Financial Situation in 2024.
7. Proposal on Developing Production and Business Plan Targets in 2025.
8. Proposal on Profit Distribution, Fund Allocation, and Dividend Payment Plan in 2024.
9. Proposal on Selecting the Financial Statement Auditing Company in 2025.
10. Proposal for Approval of Board of Directors and Supervisory Board Remuneration 2024 and Remuneration Plan 2025.
11. Proposal on Dismissal and Appointment of Members of Supervisory Board for the term 2024-2029.
12. Proposal on Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors for the term 2024-2029.
13. Proposal on Approving Mr. Nguyen Dinh Dung (Deputy Chairman of Board of Directors and General Director) to Receive Share Transfers Without Public Tender Offer Procedures.
14. Proposal on Approving Mr. Pham Van Tu (Member of Board of Directors and Deputy General Director) to Receive Share Transfers Without Public Tender Offer Procedures.
15. Proposal on Other Matters for Approval at the General Meeting.
16. Supplementary election regulations members of the board of directors and the supervisory board term 2024-2029 .
17. Draft Resolution the annual general meeting of shareholders in 2025 construction joint stock company No. 5.
18. Voting Form; Voting card; Ballot Papers.
19. Audited Financial Statements for 2024.



Ho Chi Minh City, date ... month ... year 2025

**CONFIRMATION OF ATTENDANCE OR AUTHORIZATION TO ATTEND  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

**To: Construction Joint Stock Company No. 5**

Full name of shareholder:..... Code:.....

Address:.....

Citizen ID/Passport/ Business registration certificate No.:..... Date of issue:.....

Place of issue:.....

Number of shares owned:..... shares.

**I confirm that:**

1. ☐ Directly attend the General Meeting.
2. ☐ Agree to authorize the following person:

- Full name of authorized person:.....

- Address:.....

- Citizen ID/Passport No.:..... Date of issue:.....

- Place of issue:.....

To represent me in attending the Annual General Meeting 2025 of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5 on **21 April 2025** and have full authority to represent the shares I own to decide on matters within the content of the Meeting.

The authorized person is responsible for strictly complying with current regulations of law and the Company's Charter.

Ho Chi Minh City, date..... month..... year 2025

**Authorized person**  
(Signature, full name)

**Participating/authorizer shareholder**  
(Signature, full name, seal if any)

**Note:** Shareholders fill in full information of shareholders and authorized persons (in case of authorization).



## CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 5

### PROGRAM OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

**Meeting time:** 08:00 - Monday, 21 April 2025.

**Meeting venue:** Construction Joint Stock Company No. 5 Hall - 137 Le Quang Dinh, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

**Meeting program:**

| Time          | Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8:00 - 8:30   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Welcome delegates and shareholders.</li><li>– Check shareholder qualifications, making a list of shareholders present.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8:30 - 8:40   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Opening the Meeting.</li><li>– Report on checking shareholder qualifications attending the Meeting.</li><li>– Introduce and vote on the Presidium.</li><li>– Introduce and vote through the General Meeting Secretary.</li><li>– Introduce and vote through the Ballot Counting Committee.</li><li>– Read and approve the General Meeting agenda.</li><li>– Read and approve the General Meeting regulations.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8:40 - 8:50   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Report on the Board of Directors' Activities in 2024 and Operational Plan for 2025.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8:50 – 9:00   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Report of the Management Board on Production and Business Performance in 2024 and the Production and Business Plans for 2025.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9:00 – 9:10   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Summary report of the audited financial report in 2024.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9:10 – 9: 20  | <ul style="list-style-type: none"><li>– Report of the Board of Supervisors on the Results of Production and Business Activities and Financial Situation in 2024.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9:20 – 9:40   | <p>To read the reports:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Proposal on Developing Production and Business Plan Targets in 2025;</li><li>2. Proposal on Profit Distribution, Fund Allocation, and Dividend Payment Plan in 2024;</li><li>3. Proposal on Selecting the Financial Statement Auditing Company in 2025;</li><li>4. Proposal for Approval of Board of Directors and Supervisory Board Remuneration 2024 and Remuneration Plan 2025;</li><li>5. Proposal on Dismissal and Appointment of Members of Supervisory Board for the term 2024-2029;</li><li>6. Proposal on Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors for the term 2024-2029;</li><li>7. Proposal on Approving Mr. Nguyen Dinh Dung (Deputy Chairman of Board of Directors and General Director) to Receive Share Transfers Without Public Tender Offer Procedures;</li><li>8. Proposal on Approving Mr. Pham Van Tu (Member of Board of Directors and Deputy General Director) to Receive Share Transfers Without Public Tender Offer Procedures;</li><li>9. Proposal on Other Matters for Approval at the General Meeting.</li></ol> |
| 9:40 – 10:10  | <ul style="list-style-type: none"><li>– Discussion by Shareholders.</li><li>– Read and approve the Regulations on the election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board.</li><li>– Shareholders voting on the issues in the submissions and electing additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10:10 – 10:40 | <ul style="list-style-type: none"><li>– Shareholders taking a break.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10:40 – 11:00 | <ul style="list-style-type: none"><li>– Announce the results of the vote counting and election results.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11:00 – 11:30 | <ul style="list-style-type: none"><li>– Approve the Minutes and Resolutions of the General Meeting</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11:30         | <ul style="list-style-type: none"><li>– Closing statement of the General Meeting.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





*Ho Chi Minh City, date..... month..... year 2025*

**DRAFT**

**STATUTE**  
**ON ORGANIZATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS 2025**  
**CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 5**

**I. GENERAL PROVISIONS**

**Article 1. Objectives**

1. To ensure the principles of publicity, transparency and democracy.
2. To create favorable conditions for the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders.

**Article 2. Scope of application**

1. These statutes apply to the organization of the Annual General Meeting 2025 of Shareholders on 21 April 2025 (“the General Meeting”) of Construction Joint Stock Company No. 5 (“the Company”).
2. Shareholders or shareholders’ representatives and parties participating in the General Meeting are responsible for implementing the provisions of these statutes.

**Article 3. General requirements**

1. All shareholders attending the General Meeting must be properly dressed.
2. To maintain order and do not use mobile phones during the General Meeting. All mobile phones must be turned off or set to silent mode.

**Article 4. Conditions for holding the General Meeting**

The General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents at least 50% of the total number of shares with voting rights according to the list of shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5, which is finalized by the Vietnam Securities Depository and

Clearing Corporation - Ho Chi Minh City Branch on the last registration date of 20 March 2025.

## **II. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES PARTICIPATING IN THE GENERAL MEETING**

### **Article 5. Provisions on authorization**

1. Shareholders and authorized representatives of shareholders that are organizations may directly attend the meeting or authorize one or more other individuals or organizations to attend the meeting or attend the meeting through one of the forms specified in Clause 3, Article 144 of the Law on Enterprises.
2. Authorization for individuals or organizations to represent them in attending the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 1 of this Article must be made in writing. The authorization document shall be made in accordance with the provisions of civil law and must clearly state the name of the authorizing shareholder, the name of the authorized individual or organization, the number of authorized shares, the content of the authorization, the scope of authorization, the duration of authorization, and the signatures of the authorizing party and the authorized party.
3. The person authorized to attend the General Meeting of Shareholders must submit the authorization document when registering to attend the meeting. In case of re-authorization, the meeting attendees must present the original authorization document of the shareholder or the authorized representative of the shareholder being an organization (if not previously registered with the Company).

### **Article 6. Rights and obligations of shareholders attending the General Meeting**

1. Rights of shareholders attending the General Meeting
  - a. To directly attend or authorize another person to attend the General Meeting in writing;
  - b. When attending the annual General Meeting of Shareholders, each shareholder or shareholder representative attending the General Meeting of Shareholders shall receive Voting Cards and Voting Ballots with the number of shares corresponding to the number of votes for the issues discussed at the meeting.
  - c. To discuss and vote on all issues under the authority of the General Meeting according to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter.
  - d. To be distributed by the Organizing Committee the documents: General Meeting Agenda and documents serving the General Meeting.

- e. Shareholders or authorized persons who arrive after the meeting has opened may still register and have the right to vote immediately after registration; in this case, the validity of the contents previously voted on shall not change.
2. Obligations of shareholders attending the General Meeting
- a. To comply with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance and this Statute.
  - b. When shareholders or authorized persons attend the General Meeting, they must complete the procedures for registering to attend the General Meeting with the General Meeting Organizing Committee and present the following documents:
    - ID card/Passport.
    - Valid authorization letter (in case of authorization to attend the General Meeting).
    - To strictly comply with the regulations at the General Meeting, respect the results of the work at the General Meeting.
    - To speak and vote in accordance with the instructions of the Organizing Committee and respect the direction of the General Meeting by the General Meeting Chairman.

**Article 7. Functions and duties of the Shareholders' Qualification Examination Committee**

The Shareholders' Qualification Examination Committee shall be established by the Board of Directors and shall have the following functions and duties:

1. The Shareholders' Qualification Examination Committee shall examine the shareholders' ID cards/Passports and verify the validity of the authorization papers to attend the General Meeting.
2. To issue Voting Cards, Voting Ballots and General Meeting documents to shareholders.
3. In case a person attending the General Meeting does not fully meet the requirements to attend the General Meeting, the Examination Committee has the right to refuse to issue Voting Cards, Voting Ballots and General Meeting documents to the shareholder and has the right to not allow that person to attend the General Meeting.
4. The Shareholders' Qualification Examination Committee must work honestly and accurately and shall be responsible for the results of such examination.

**Article 8. Rights and obligations of the Chairman, the Secretariat and the Ballot Counting Committee**

1. Rights and obligations of the Chairman of the General Meeting.
  - a. The Chairman of the Board of Directors of the company is the Chairman of the General Meeting, the person who directs the General Meeting.
  - b. The Chairman has the right to take necessary and reasonable measures to conduct the meeting in an orderly and serious manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of the meeting attendees.
  - c. The Chairman has the right to postpone the General Meeting of Shareholders with the required number of registered attendees to another time or change the meeting location in the following cases:
    - The meeting location does not have enough convenient seats for all attendees;
    - The means of communication at the meeting location do not ensure that the attending shareholders can participate, discuss and vote;
    - There are attendees who obstruct or disrupt the order, with the risk of making the meeting not be conducted fairly and legally.

The maximum postponement period shall not exceed 03 days from the date the meeting is scheduled to open.
  - d. The Chairman's decision on the order, procedures or events arising outside the agenda of the General Meeting shall be the final decision.
2. Rights and obligations of the General Meeting Secretariat
  - The General Meeting Secretary is introduced by the Chairman and approved by the General Meeting by raising the Voting Card directly at the General Meeting.
  - The Secretariat has the function of preparing the Minutes of the General Meeting, Resolutions on issues passed at the General Meeting and other tasks assigned by the Chairman.
3. Rights and obligations of the Ballot Counting Committee
  - The Ballot Counting Committee consists of 01 head and members nominated by the Chairman of the General Meeting and approved by the General Meeting by raising the Voting Card directly at the General Meeting. Members of the Ballot Counting Committee may not be shareholders of the Company.
  - The Ballot Counting Committee is responsible for checking and supervising the voting of shareholders and organizing the counting of votes.

- The Ballot Counting Committee is responsible for making a record of the vote counting results and announcing them before the Congress; To return the record and all ballots to the Chairman of the Congress.
- The Ballot Counting Committee must be honest and accurate in all inspections, making records and announcing the vote counting results, and is responsible for the vote counting results.

### **III. CONDUCTING THE GENERAL MEETING**

#### **Article 9. Contents of the General Meeting**

The agenda and contents of the meeting must be approved by the General Meeting of Shareholders at the opening session. The agenda must clearly specify the time for the contents in the meeting agenda.

#### **Article 10. Voting procedures to approve issues at the General Meeting**

1. Each shareholder attending the meeting will receive 01 Voting Form including the contents to be approved at the General Meeting. Shareholders will vote by marking X in the selection box (Agree; Disagree; No opinion) and signing in the shareholder signature box.
  - Voting Forms without marking X in the selection box are considered as having no opinion.
  - After 30 minutes from the time of starting the voting, shareholders who do not participate in the vote are considered as having no opinion.
  - Invalid voting cards will not be counted, including:
    - Cards that do not follow the form issued by the Organizing Committee and do not have the Company's seal.
    - Cards that are torn, crossed out, erased, or altered.
    - Cards that contain additional information or symbols.
    - Cards that mark multiple opinions in the same voting content.
  - In case a shareholder makes a mistake or damages the voting card while writing the ballot, provided that it has not been put into the ballot box, he/she has the right to directly meet the Head of the Ballot Counting Committee to request a new voting card.
2. For the contents approved by the Voting Card: Congress agenda; Statutes on organizing the Congress; Secretariat; Ballot Counting Committee; Statutes on the election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for

the 2024-2029 term; Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Shareholders vote on issues requiring opinions by raising their Voting Cards. The Vote Counting Committee will record the number of votes in favor, against, and no opinion to announce the voting results before the General Meeting.

**Article 11. Speaking at the General Meeting**

1. Shareholders attending the General Meeting who wish to speak must obtain the consent of the Chairman of the General Meeting.
2. Shareholders shall speak briefly and focus on the key contents that need to be discussed, in accordance with the content of the approved Agenda of the General Meeting. The Chairman of the General Meeting will arrange for shareholders to speak in the order of registration, and at the same time answer shareholders' questions.
3. Shareholders shall not repeat opinions that have been expressed by other shareholders and only opinions expressed in accordance with the content of the General Meeting's agenda will be recorded in the Minutes of the meeting.

**Article 12. Approval of decisions at the General Meeting**

The matters of the General Meeting shall be approved when there is approval from shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives present at the General Meeting at the rate prescribed in the Company's Charter and the provisions of the Enterprise Law.

**IV. OTHER PROVISIONS**

**Article 13. Minutes of the General Meeting**

All contents of the General Meeting of Shareholders must be recorded in the minutes of the General Meeting by the Secretary of the General Meeting. The minutes of the meeting shall be read and approved before the closing of the meeting and shall be kept at the Company.

**Article 14. Resolutions of the General Meeting of Shareholders**

1. Based on the results of the General Meeting, the Chairman shall issue a Resolution of the General Meeting of Shareholders on the issues approved by the General Meeting.
2. Shareholders, members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the General Director have the right to request the Court or Arbitration to consider and cancel part or all of the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Law on Enterprises.

**Article 15. Cases in which the General Meeting of Shareholders fails to convene**

1. In case the first meeting does not meet the conditions for holding a meeting as prescribed in Article 4 of this Statute, a second meeting shall be convened within thirty days from the date of the first meeting scheduled to open. The second General Meeting of Shareholders shall be convened when the number of shareholders attending the meeting represents at least 33% of the shares with voting rights.
2. In case the second meeting does not meet the conditions for holding a meeting as prescribed in Clause 1 of this Article, a third meeting shall be convened within twenty days from the date of the second meeting scheduled to open. In this case, the General Meeting of Shareholders shall be convened regardless of the number of shareholders attending the meeting.

## **V. IMPLEMENTATION PROVISIONS**

### **Article 16. Effectiveness**

This Statute consists of 05 Chapters, 16 Articles and takes effect when approved by the Annual General Meeting 2025 of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5.

**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**

**NGUYEN KINH KHA**

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSTRUCTION JOINT STOCK<br/>COMPANY NO. 5</b><br><br><br><b>SC5</b><br>---oOo--- | <b>SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM</b><br><b>Independence – Freedom – Happiness</b><br>-----oOo----- |
|                                                                                                                                                                       | <i>Ho Chi Minh City, ..... March 2025</i>                                                          |

**DRAFT**

## REPORT ON THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2024 AND OPERATIONAL PLAN FOR 2025

### To: Annual General Meeting of Shareholders 2025

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 would like to report to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on the operation of the Board of Directors in 2024 and the operation plan in 2025 as follows:

### **I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS**

#### **1. Personnel structure of the Board of Directors in 2024**

| <b>No.</b> | <b>Member of the Board of Directors</b> | <b>Position</b>                              | <b>Notes</b>                                                                         |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Mr. Nguyen Kinh Kha                     | Chairman of the Board of Directors           | Appointed to hold the position of Chairman of the Board of Directors from 06/12/2024 |
| 2          | Mr. Nguyen Dinh Dung                    | Vice Chairman of the Board of Directors      |                                                                                      |
| 3          | Mr. Pham Van Tu                         | Member of the Board of Directors             |                                                                                      |
| 4          | Mr. Pham Gia Phu                        | Member of the Board of Directors             | Dismissal of the Chairman of the Board of Directors from 06/12/2024                  |
| 5          | Mr. Pham Thanh Van                      | Independent Member of the Board of Directors |                                                                                      |

#### **2. Subcommittees of the Board of Directors**

- The company currently has 01 secretary of the Board of Directors in charge of corporate governance – supporting the Board of Directors.
- Internal Audit Board under the Board of Directors: Coordinate with the Supervisory Board



(SB) to inspect the activities of member enterprises, construction teams under the Company, ensure compliance with laws, charters and operating regulations of the Company.

### 3. Board of Directors activities in 2024

In 2024, the Board of Directors held 21 meetings, and issued 17 resolutions and decisions. Promptly proposed guidelines and solutions to direct the resolution of issues related to the development strategy and implementation of the Company's business plan.

#### Resolutions of the Board of Directors in 2024:

| No. | Number of Resolutions/Decisions | Date       | Content                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 67/2024/NQ-HDQT                 | 01/03/2024 | Plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2024                                                                                                 |
| 2   | 93/2024/NQ-HDQT                 | 29/03/2024 | Approval of the Draft Document of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders                                                                                   |
| 3   | 111/2024/NQ-HDQT                | 09/04/2024 | Approving the list of candidates for election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2024 – 2029                                   |
| 4   | 123/2024/NQ-HDQT                | 17/04/2024 | Supplementing candidates for election of members of the Supervisory Board (BKS) for the term 2024 -2029                                                             |
| 5   | 01/NQ-HDQT                      | 20/04/2024 | Election of the Chairman of the Board of Directors (BOD), Vice Chairman of the Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 for the term 2024 -2029 |
| 6   | 02/NQ-HDQT                      | 02/05/2024 | Dismissal and appointment of the Head of the Internal Audit Committee under the Board of Directors (BOD)                                                            |
| 7   | 03/NQ-HDQT                      | 04/07/2024 | Choosing an Auditing Firm in 2024                                                                                                                                   |
| 8   | 04/NQ-HDQT                      | 30/07/2024 | Closing the list of shareholders to pay dividends in 2023                                                                                                           |
| 9   | 05/NQ-HDQT                      | 23/08/2024 | Change of auditing firm                                                                                                                                             |
| 10  | 06/NQ-HDQT                      | 27/09/2024 | Transfer of authorized assets.                                                                                                                                      |
| 11  | 07/NQ-HDQT                      | 30/09/2024 | Transfer of authorized assets.                                                                                                                                      |
| 12  | 08/NQ-HDQT                      | 09/10/2024 | Closing the list of shareholders for written comments                                                                                                               |

|    |            |            |                                                                                                                   |
|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 09/NQ-HDQT | 10/10/2024 | Transfer of authorized assets.                                                                                    |
| 14 | 10/NQ-HDQT | 28/10/2024 | Approve the content and documents for written comments.                                                           |
| 15 | 16/NQ-HDQT | 19/11/2024 | Transfer of Minh Quoc Apartments.                                                                                 |
| 16 | 17/NQ-HDQT | 06/12/2024 | Dismissal and appointment of the Chairman of the Board of Directors.                                              |
| 17 | 18/NQ-HDQT | 26/12/2024 | Approval of the application for a credit line at Prosperity and Development Joint Stock Commercial Bank (PGBank). |

#### **4. Supervision of the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders:**

In 2024, the Company convened one Annual General Meeting of Shareholders and conducted one round of written consultations, specifically to implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders as follows:

##### **a. Resolution No. 129/NQ-DHDCDTN2024 dated 20/04/2024: Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders**

- Results of implementation of production and business plans

| NO. | MAIN INDICATORS                | Unit        | Plan for 2024 | Implementat<br>tion in 2024 | % of implementati<br>on compared to plan |
|-----|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1   | Total Output Value             | Billion VND | 2.644,8       | 3.641                       | 137,67                                   |
| 2   | Gross Revenue Value            | Billion VND | 1.900         | 2.756,87                    | 145,1                                    |
| 3   | Profit before tax              | Billion VND | 22,8          | 50,77                       | 222,68                                   |
| 4   | Profit after tax               | Billion VND | 18,24         | 37,03                       | 203,02                                   |
| 5   | Remittance to the state budget | Billion VND | 177           | 240,03                      | 135,61                                   |
| 6   | Dividend per share             | %           | 03            | 0                           | 0                                        |

- The company has distributed profits, set up funds and distributed dividends in 2023 in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders. The company paid dividends to shareholders on 29 August 2024.
- The Company has selected RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited as the auditor of the Financial Statements in 2024.
- Salaries and remuneration paid to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024:

**Unit: VND**

| <b>No.</b> | <b>Full name</b>        | <b>Title</b>                                 | <b>Amount</b> | <b>Notes</b>                                                                         |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Mr. Nguyen Kinh Kha     | Chairman of the Board of Directors           | 335.000.000   | Appointed to hold the position of Chairman of the Board of Directors from 06/12/2024 |
| 2          | Mr. Nguyen Dinh Dung    | Vice Chairman of the Board of Directors      | 336.000.000   |                                                                                      |
| 3          | Mr. Pham Van Tu         | Member of the Board of Directors             | 300.000.000   |                                                                                      |
| 4          | Mr. Pham Gia Phu        | Member of the Board of Directors             | 349.000.000   | Dismissal of the Chairman of the Board of Directors from 06/12/2024                  |
| 5          | Mr. Pham Thanh Van      | Independent Member of the Board of Directors | 240.000.000   |                                                                                      |
| 6          | Mr. Vu Van Hung         | Head of the Supervisory Board                | 144.000.000   |                                                                                      |
| 7          | Ms. Vu Thi Hang         | Member of the Supervisory Board              | 96.000.000    |                                                                                      |
| 8          | Mr. Nguyen Kha Tuan     | Member of the Supervisory Board              | 64.000.000    | Starting as a member of the Supervisory Board from 20/04/2024                        |
| 9          | Ms. Le Thuy Thanh Quyen | Member of the Supervisory Board              | 32.000.000    | No longer a member of the Supervisory Board as of 20/04/2024                         |

b. Resolution No. 129/NQ-DHDCDTN2024 dated 20/04/2024 on the change of several business lines of the Company: The Company has not successfully implemented the change

due to procedural problems. The company will continue to change a few business lines with the aim of announcing a maximum foreign rate of 49%.

- c. Resolution No. 15/NQ-DHDCHD dated 15/11/2024 on approving Mr. Nguyen Dinh Dung (Vice Chairman of the Board of Directors and General Director of the Company) and Mr. Pham Van Tu (Member of the Board of Directors and Deputy General Director of the Company) to receive the transfer of shares without having to carry out the procedures for public tender offer.
- Mr. Nguyen Dinh Dung received the transfer of 4,660,430 shares; the number of ownerships after receiving the transfer is: 8,290,850, equivalent to the ratio: 55.33%.
  - Mr. Pham Van Tu has received the transfer of 1,371,799 shares; the number of ownerships after receiving the transfer is 2,896,029, equivalent to the ratio: 19.33%.

## **5. Supervision results for the Management Board**

The Board of Directors assesses that the Management Board has properly and fully performed the assigned rights and tasks in accordance with the current law, the company's Charter and the Resolution of the General Meeting of Shareholders. The Management Board has made the necessary decisions to ensure efficient and safe business activities towards sustainable development for the company.

## **6. Activities of independent members of the Board of Directors and results of evaluation of independent members of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors of the Company**

### **a. Activities of independent members of the Board of Directors**

In 2024, an independent member of the Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 participated in activities to orient and control compliance with the Company's production and business strategy to ensure good compliance with the Company's governance regulations.

### **b. Results of the evaluation of the independent members of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors of the Company**

#### **Regarding the organization of the Board of Directors meetings**

- Meetings of the Board of Directors have been convened and implemented in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter. At the meetings, members of the Board of Directors actively discussed and participated in opinions to come up with the best orientations and solutions for the Company.

#### **General assessment of the operation of the Board of Directors**

- The Board of Directors has done a good job of supervising the Management Board, ensuring that the Company's activities are always strictly controlled.
- The decisions of the Board of Directors at meetings are in accordance with the provisions of current law, in accordance with the Charter and the Regulation on Corporate Governance.

## **II. ORIENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**

- Direct and manage the Company’s operations to continue to stabilize and develop, completing the planned targets approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025.
- Strengthen internal inspection and control.
- Continue to restructure the personnel organization in the direction of streamlining the apparatus.
- Review, amend and complete the Charter, Regulations and Regulations in accordance with the new provisions of the Law
- Direct the disclosure of enterprise information in accordance with current laws.

The above is the Report on the operation of the Board of Directors in 2024 and the orientation of the Board of Directors in 2025, which is submitted to the General Meeting for consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**NGUYEN KINH KHA**



*Ho Chi Minh City, ..... March 2025*

**REPORT OF THE MANAGEMENT BOARD ON PRODUCTION  
AND BUSINESS PERFORMANCE IN 2024 AND THE PRODUCTION  
AND BUSINESS PLANS FOR 2025**

**To: Annual General Meeting of Shareholders 2025**

The Management Board of Construction Joint Stock Company No. 5 shall report to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 the results of production and business activities in 2024 and the production and business plan in 2025.

**I. RESULTS OF PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES IN 2024**

**1. Assessment of the general situation**

In 2024, the construction industry will record impressive growth, reaching about 7.8% - 8.2%, exceeding the target assigned by the Government (6.4% - 7.3%) and the highest level from 2020 to now. Programs to stimulate public investment, improve transport infrastructure, and urbanization continue to be promoted, contributing to promoting industry growth.

However, there are still difficulties and challenges for construction enterprises due to unstable fluctuations in raw material prices that increase costs; Access to capital is difficult; Vietnam's construction market has the participation of many domestic and foreign enterprises, creating fierce competition; Delayed payments and outstanding debts from investors affect the cash flow and business activities of enterprises.

In the context of the current economy, the Company's Management Board has adjusted its business strategy to adapt to the market, proposing timely solutions to overcome difficulties and challenges. Therefore, the results of production and business activities in 2024 have achieved positive results.

**2. Production and business results in 2024**

| No. | MAIN INDICATORS    | Unit price  | Plan<br>for<br>2024 | Implem<br>entation<br>in 2024 | % of<br>impleme<br>ntation<br>compare<br>d to Plan |
|-----|--------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| A   | Total Output Value | Billion VND | 2.644,8             | 3.641                         | 137,67                                             |

|          |                                                  |             |              |                 |               |
|----------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|
|          | - Construction value                             | Billion VND | 2.570        | 3.621,73        | 140,92        |
|          | - Home business value                            | Billion VND | 0            | 0               | 0             |
|          | - Other business value                           | Billion VND | 74,80        | 19,27           | 25,76         |
|          | <b>Gross Revenue Value</b>                       | Billion VND | <b>1.900</b> | <b>2.756,87</b> | <b>145,10</b> |
| <b>B</b> | - Value of construction and installation revenue | Billion VND | 1.832,0      | 2.731,27        | 149,09        |
|          | - The value of home business revenue             | Billion VND | 0            | 6,33            |               |
|          | - Other Business Revenue Value                   | Billion VND | 68           | 19,27           | 28,34         |
| <b>C</b> | <b>Profit before tax</b>                         | Billion VND | <b>22,8</b>  | <b>50,77</b>    | <b>222,68</b> |
| <b>D</b> | <b>Profit after tax</b>                          | Billion VND | <b>18,24</b> | <b>37,03</b>    | <b>203,02</b> |
| <b>E</b> | <b>Remittance to the state budget</b>            | Billion VND | <b>177</b>   | <b>240,03</b>   | <b>135,61</b> |
| <b>F</b> | <b>Dividend per share</b>                        | <b>%</b>    | <b>03</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>      |

### 3. Evaluation of the Company's main activities

#### a. Bidding:

- The Management Board has been proactive, active and drastic in marketing and bidding, focusing on exploiting new job opportunities in potential fields and business areas outside the traditional scope of the Company, in order to diversify job sources, improve competitiveness and promote sustainable growth in the future.
- In 2024, the Company won bids for 08 projects, with a winning bid value of more than VND 2,439 billion, ensuring enough jobs for employees and pillows for the next year's plans.

#### b. Construction and installation:

- The direction and administration of construction and progress management are strictly in accordance with the terms of the contract signed with the investor and the operating processes and regulations. In order to meet the requirements of the progress as well as quality of the investor, the Management Board has directed and regularly supervised the works. The General Director has assigned Deputy General Directors to urge and supervise each specific project, thus ensuring the completion of progress and quality goals according to the contracts signed with investors.
- The acceptance and settlement of payments at work are focused on implementation.
- Protection, occupational safety, environmental sanitation and fire and explosion prevention at work are always put first by construction units and regularly inspected. In 2024, at the works under construction, the Company will not allow occupational safety to occur.

**c. Finance**

- Building close cooperation with banks, ensuring sufficient working capital needs for production and business activities.
- The company has focused on drastically urging capital recovery, especially long-lasting old debts at completed construction projects.

**d. Investment:**

- In 2024, the company did not invest in any new real estate business projects. Phase 2 of the residential area project in Phuoc Long B Ward, Thu Duc City, is currently pending the approval of the Thu Duc City subdivision planning project, in accordance with the general planning project previously approved by the Prime Minister. Thu Duc City is expected to complete the approval of the 1/2000 scale subdivision planning project by the end of 2025.

**e. Other production and business sectors:**

- The company’s business leasing premises are at 137 Le Quang Dinh Building, My Phuoc Apartment, My Duc Apartment, D5 Apartment, My Long Apartment, My An Apartment, My Kim Apartment have been fully rented, reasonable prices, and stable lease period, which has contributed to bringing profits to the company in the planning period.
- The materials business mainly supplies the projects that the company constructs.

**f. Personnel organization:**

- Perform well the arrangement and transfer of personnel at the Company’s Office, affiliated enterprises and project management boards in accordance with their capacity and expertise. Do not allow cases of redundancy, shortage or ineffective use of personnel.
- Review and streamline departments and departments with overlapping functions.
- Clearly define the roles, responsibilities and powers of each unit and individual.
- Build an open, collaborative, and creative work culture. Encourage 2-way feedback and a spirit of continuous learning.
- The total number of employees in 2024 is 330 people, with an average income of 12 million VND/employee/month.

| No.       | Criteria                           | Number (persons) |
|-----------|------------------------------------|------------------|
| <b>I</b>  | <b>By labor level</b>              | <b>330</b>       |
| 1         | Undergraduate and post-graduate    | 222              |
| 2         | Intermediate, College              | 46               |
| 3         | Skilled workers, unskilled workers | 62               |
| <b>II</b> | <b>By sex</b>                      | <b>330</b>       |
| 1         | South                              | 265              |
| 2         | Female                             | 65               |

**g. Policies related to employees:**

- Fully ensure the salary and bonus regimes, social security, health insurance, periodic health checks and other regimes for employees.



- The Company’s working time, weekly holidays, holidays, and Tet holidays shall comply with the provisions of the Labor Law. Allowances and visits during sick leave and maternity leave... fully ensured in accordance with the State’s regulations.
- Organize annual trips for workers. The Company organizes annual meetings and gives gifts to female employees in the Company on International Women’s Day (8/3) and the establishment of the Vietnam Women’s Union (20/10), giving gifts to children of employees and employees on International Children’s Day (1/6) and Mid-Autumn Festival....
- Labor protection for employees is always paid close attention. The company has organized training sessions on occupational safety and health for more than 350 people.

#### **h. Shareholder Structure**

| <b>No.</b>                  | <b>Object</b>                          | <b>Number of Shares</b> | <b>Ownership Rate (%)</b> | <b>Number of Shareholders</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1                           | State Shareholders                     | 0                       | 0                         | 0                             |
| 2                           | Founding shareholder/ FDI shareholder/ | 83.391                  | 0,56                      | 1                             |
|                             | - Domestic                             | 83.391                  | 0,56                      | 1                             |
|                             | - Foreign                              | 0                       | 0                         | 0                             |
| 3                           | Major shareholders                     | 12.186.879              | 81,33                     | 3                             |
|                             | - Domestic                             | 12.186.879              | 81,33                     | 3                             |
|                             | - Foreign                              | 0                       | 0                         | 0                             |
| 4                           | Company Trade Union                    | 0                       | 0                         | 0                             |
|                             | - Domestic                             | 0                       | 0                         | 0                             |
|                             | - Foreign                              | 0                       | 0                         | 0                             |
| 5                           | Treasury Stocks                        | 1.051                   | 0,01                      | 1                             |
| 6                           | Shareholders owning preferred shares   | 0                       | 0                         | 0                             |
| 7                           | Other shareholders                     | 2.713.229               | 18,11                     | 1.142                         |
|                             | - Domestic                             | 2.372.986               | 15,84                     | 1.020                         |
|                             | - Foreign                              | 340.243                 | 2,27                      | 122                           |
| <b>TOTAL</b>                |                                        | <b>14.984.550</b>       | <b>100</b>                | <b>1.147</b>                  |
| <i>In which: - Domestic</i> |                                        | <i>14.644.307</i>       | <i>97,73</i>              | <i>1.025</i>                  |
| <i>-Foreign</i>             |                                        | <i>340.243</i>          | <i>2,27</i>               | <i>122</i>                    |

## **II. DEVELOPING A PRODUCTION AND BUSINESS PLAN IN 2025**

### **1. Targets of the plan in 2025**

| <b>No.</b> | <b>QUOTA</b>              | <b>Unit</b>        | <b>Plan for 2025</b> |
|------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>A</b>   | <b>Total Output Value</b> | <b>Billion VND</b> | <b>3.333</b>         |
|            | - Construction value      | Billion VND        | 3.300                |
|            | - Home business value     | Billion VND        | 11                   |
|            | - Other business value    | Billion VND        | 22                   |

|          |                                                         |                    |              |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>Gross Revenue Value</b>                              | <b>Billion VND</b> | <b>3.030</b> |
|          | - <i>Value of construction and installation revenue</i> | Billion VND        | 3.000        |
|          | - <i>Turnover value of housing</i>                      | Billion VND        | 10           |
|          | - <i>Other business revenue value</i>                   | Billion VND        | 20           |
| <b>C</b> | <b>Profit before tax</b>                                | <b>Billion VND</b> | <b>48,05</b> |
| <b>D</b> | <b>Profit after tax</b>                                 | <b>Billion VND</b> | <b>38,8</b>  |
| <b>E</b> | <b>Remittance to the state budget</b>                   | <b>Billion VND</b> | <b>285</b>   |
| <b>F</b> | <b>Dividend per share</b>                               | <b>%</b>           | <b>3</b>     |

## 2. Solutions to implement the plan

### a. Financial work

- Proactively work with credit institutions to obtain appropriate credit lines to provide sufficient capital for the unit's production and business activities.
- Quickly recover receivables, ensure fast cash flow in the implementation of projects, in order to reduce bank loan balances, thereby creating opportunities to reduce interest costs to improve production and business efficiency.

### b. Administrative organization of human resources

- Digitize management and management activities of the Company's departments/departments through software; digitize all data of documents and records stored and build into a data bank for easy retrieval.
- Implement activities to build corporate culture, create a civilized, modern and professional office space.
- Continue to innovate and organize a lean and effective apparatus.
- Continue to develop and implement plans for recruitment and training of personnel to effectively meet the requirements of production and business activities. At the same time, continue to send officials and employees to participate in training classes to be granted practice certificates in the field of construction.

### c. Marketing and bidding:

- Actively select and promote marketing and actively participate in bidding for projects in the Company's areas of strength; expand the scope to projects in the field of transport and other fields with high development potential.
- Constantly improve the quality of bids; improve the efficiency and professionalization of bidding organization, especially giving priority to promoting online bidding (online bidding).

### d. Construction management

- Focus on promoting the construction of contracted works to ensure the progress required by the investor.
- Strengthen the management of techniques, fine arts, progress, labor safety and environmental sanitation, strictly manage the quality, construction volume, volume of

acceptance and settlement with the Investor and subcontractors, and the volume of materials lost on the construction site.

- Improve the capacity and responsibility of technical staff and workers on the construction site through periodic training and training programs, thereby ensuring the highest construction efficiency and quality.

**e. Investment**

- Continue to complete the implementation of legal procedures for phase II of the Phuoc Long B Ward Housing Project, Thu Duc City invested by the company.

- Continue to coordinate and support customers who have built houses in the Phase I planning area in accordance with permits to be granted ownership certificates by competent state agencies.

**f. Other business areas:**

- Improving the quality of office building management services, bringing satisfaction to businesses renting offices, enhancing the competitiveness of buildings in the current market trend.

The above is the Report on production and business results in 2024 and the production and business plan in 2025 of the Management Board of Construction Joint Stock Company No. 5, which is submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 for consideration and approval.

Sincerely thanks./.

**GENERAL DIRECTOR**

**Nguyen Dinh Dung**



Ho Chi Minh City, ..... month..... in 2025

**DRAFT**

## **REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD**

*(Regarding the results of production and business activities and financial situation in 2024)*

### **To: Annual General Meeting of Shareholders in 2025**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam XIV on June 17, 2020.
- Pursuant to the functions, duties and powers of the Supervisory Board specified in Articles 168 & 169 of the Law on Enterprises 2020 and the Operating Charter of Construction Joint Stock Company No. 5.
- Pursuant to Resolution No. 129/NQ-DHDCDTN2024 of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 of Construction Joint Stock Company No. 5 approved on April 20, 2024.
- Pursuant to the production and business situation and the 2024 financial statements of Construction Joint Stock Company No. 5 have been reviewed by RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd.

The Supervisory Board would like to report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the results of production and business activities and financial situation in 2024, the compliance with the State's regulations, and the compliance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Construction Joint Stock Company No. 5 as follows:

#### **I. RESULTS OF APPRAISAL - AUDITED FINANCIAL STATEMENTS IN 2024:**

Pursuant to the 2024 financial statement data of Construction Joint Stock Company No. 5 which has been audited and reviewed by RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd., through the review, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting the main report data as follows:

In 2024, net revenue will be VND 2,756,868 billion, completing 145.1% of the plan in 2024 (net revenue plan in 2024 is: VND 1,900 billion) and equal to 105.72% compared to 2023 (net revenue in 2023: VND 2,607,714 billion).

Profit before tax reached: VND 50,766 billion, completing 222.66% of the plan in 2024 (the plan for 2024 profit before tax is: VND 22.8 billion) and exceeding 1.57% compared to 2023 (in 2023, profit before tax is: VND 49,980 billion).

Profit after tax achieved: VND 37.33 billion, completing 203.03% of the plan in 2024 (Plan in 2024: VND 18.24 billion) and up 1.72% compared to profit after tax in 2023 (profit after tax in 2023: VND 36,408 billion).

**Some basic financial indicators:**

| Serial Number | Indicator                                             | Year 2024 | Year 2023 |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>1</b>      | <b>Solvency indicators</b>                            |           |           |
| a             | Current Ratio ( <i>Times</i> )                        | 1,19      | 1,14      |
| b             | Cash Ratio ( <i>times</i> )                           | 0,12      | 0,28      |
| c             | Quick Ratio ( <i>times</i> )                          | 0,68      | 0,75      |
| <b>2</b>      | <b>Indicators of capital structure</b>                |           |           |
| a             | The ratio of liabilities to Total assets (%)          | 82        | 86        |
| b             | Equity ratio to Total capital (%)                     | 18        | 14        |
| <b>3</b>      | <b>Profitability Indicators</b>                       |           |           |
| a             | <b>ROE</b> (Profit After Tax / Equity) %              | 9,6       | 10,3      |
| b             | <b>ROA</b> (Profit Margin After Tax / Total Assets) % | 1,73      | 1,43      |
| c             | <b>Basic earnings per share (VND)</b>                 | 2.472     | 2.187     |

## **II. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF STATE LAWS & IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S REGULATIONS.**

### **1. IMPLEMENTATION OF STATE LAW:**

#### **a. Implementation of the tax law and amounts payable to the state budget:**

As of December 31, 2024, the situation of tax declaration and payment into the state budget of Construction Joint Stock Company No. 5 has strictly complied with state regulations. The total amount of taxes and amounts still payable to the state budget of the company as of December 31, 2024 is: VND 1,131 billion, equal to 35% over the same period in 2023.

#### **b. Information disclosure:**

In 2024, the company has fully and seriously, timely, accurate and transparent in disclosing information of enterprises in accordance with the regulations of the State Securities Commission and the Ho Chi Minh City Stock Exchange.

### **2. IMPLEMENTATION OF GENERAL REGULATIONS OF THE COMPANY**

#### **a. Debt situation:**

As of December 31, 2024, the total outstanding receivables (short-term and long-term) of the company's customers are: VND 862,494 billion, down 2.56% compared to 2023, proving that in 2024 the company does a very good job of acceptance, settlement and capital recovery at the works (the receivables at the end of 2023 are: 885,126 billion VND). Most of these are receivables from the company's settled and under construction

works, these debts are accepted by the investor for payment. The company's debt situation is always strictly controlled, safe and highly liquid.

### **3. IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S CHARTER AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Pursuant to Resolution No. 129/NQ – Annual General Meeting of Shareholders 2024 held on April 20, 2024 of Construction Joint Stock Company No. 5, the Board of Directors has directed the implementation of the following contents:

- Pay dividends to shareholders in cash at the rate of 3% (300 VND/share). The company has announced the closing of the list of shareholders to pay dividends in 2024 according to the resolution of the general meeting on August 15, 2024.

- Payment of remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board: In 2024, the company has paid remuneration to members of the Board of Directors and the Supervisory Board of VND 1,896 billion. The company has accounted the remuneration amount in full and in accordance with current accounting laws.

- Choosing an auditing company: Implementing the resolution of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the Supervisory Board of the company has selected RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. to review the mid-year financial statements and audit the financial statements for the whole year 2024.

- Responsibilities of members of the Board of Directors, the Management Board and managers:

In the fiscal year 2024, the members of the Board of Directors and the Management Board have strictly complied with the laws and regulations of the state, the company's charter, the resolution of the general meeting of shareholders in the governance, management and administration of the company's production and business activities, the Supervisory Board has not seen any signs of violation of regulations, regulations in the process of management and administration of the unit's leadership.

### **III. OPERATIONAL REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024:**

Pursuant to the duties and powers of the Supervisory Board specified in Articles 168 & 169 of the Law on Enterprises 2020 and the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5. The Supervisory Board has carried out its work according to its assigned tasks and responsibilities in an independent, objective, serious, timely and accurate manner.

In 2024, the Supervisory Board has held 05 meetings and had enough members attending with the content of analyzing and evaluating the production and business situation, analyzing and evaluating quarterly and annual financial statements and other issues set out by the Board of Directors and the Management Board. The Supervisory Board finds that all issues in the company's administration and governance are public, transparent, effective in accordance with the State's regulations and always follow the resolutions of the General Meeting of Shareholders. Although in 2024, the company will also face difficulties in finding jobs because the government is promoting to focus on the construction of traffic, roads and bridges, and technical infrastructure, which is not the company's strength. However, with the sensitivity and quick transformation to adapt, the Management Board has made many timely decisions to suit

the reality of the company, so in the past year, the company has won bids and signed many contracts of great value with a total of VND 2,468 billion; Along with the transition of from 2023 to many, the company not only has enough jobs for the plan year but also for the following years. Also in the past year, the issue of inflation and the monetary policy of the SBV has also significantly affected enterprises in the construction industry, including our company, affecting the construction progress and production and business efficiency, but according to the assessment of the Supervisory Board, this is a successful year for Construction Joint Stock Company No. 5, which has been proven by the numbers report above.

Assessing the financial situation, production and business activities and accounting work in 2024, the Supervisory Board found that the company's financial situation is still stable, sustainable development, good liquidity and safety, although the total asset value in 2024 has decreased by 15.69% compared to 2023, but this is a technical decline index because at the end of the year the company has concentrated exam capital for key projects with urgent progress to recover capital at the beginning of next year. (short-term receivables decreased by 2.56%, inventory value increased by 4%); That proves that although the impact of inflation and credit inflows from banks does not affect the company's production and business situation much. The reason is that in the plan year, the company also signed many contracts with great value, the available money and the remaining value of the transitional contracts that the investor had already had a lot of money from the previous year, along with flexible management and always following the actual situation of the Management Board. therefore, in the past year, the company's revenue increased more than the previous year and exceeded the plan in terms of revenue and profit. The company develops stably and harmoniously in all aspects, ensuring enough jobs and stable income for employees; The accounting work is fast and accurate in accordance with Vietnamese accounting standards.

In 2024, the remuneration of the Supervisory Board has been allocated by the Board of Directors as: 336 million VND.

The Supervisory Board always coordinates smoothly with the Board of Directors and the Management Board in common work.

In the past year, the Supervisory Board has not received any complaints and denunciations from organizations as well as shareholders of the company reflecting related to the administration, management of production and business and the use of assets and capital at Construction Joint Stock Company No. 5.

#### **IV. COMMENTS AND ASSESSMENT OF THE SITUATION IN 2024:**

##### **1. Comments:**

The year 2023 continued to be a challenging one for the global economy in general and Vietnam's economy in particular. Issues such as inflation and political instability in several countries remained pressing concerns for nations worldwide.

Domestically, the government's fiscal and monetary policy focuses on public investment, mainly technical infrastructure, to drive macroeconomic growth and

stability, curb inflation, which has made it difficult for enterprises specializing in civil and industrial construction to find jobs and access resources credit capital to serve production and business. However, with determination and sensitivity in management and administration, the company's leadership has had many solutions so that the company's production situation is always stable and not broken, at the same time, the company's leaders have developed a plan to do screening, rearranging the apparatus, consolidating subordinate units so that the scale of the company is compact in many aspects as a premise for the acceleration for the following years.

## **2. Situation assessment:**

The year 2024 is a very special year for Vietnam's economy, the country is moving to reach out to enter a new era and development era. That has been clearly shown in recent times is a series of policies and laws that the Party, State, National Assembly and Government are urgently amending, dismantling and untying for businesses to develop. The Government is determined to set a growth target in 2025 of GDP of more than 8%, inflation < 4.5% and a flexible and effective monetary policy. The driving force of our country's growth is still public investment, a series of large projects will be implemented in 2024, facing those forecasts and opportunities, we need to have accurate and timely assessments to develop a production and business plan for 2025 close to the actual situation so that production and business results achieve the highest efficiency, ensuring capital safety.

The above is the Supervisory Board Report 2024 submitted to the General Meeting. We highly appreciate any contributions and suggestions to enhance the completeness and depth of the report.

*Respectfully.*

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE BOARD**

**VU VAN HUNG**





---oOo---

-----oOo-----

No.: ...../TTr – HĐQT

Ho Chi Minh City, date ..... month ..... year 2025

**PROPOSAL**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

*Regarding: Developing production and business plan targets for 2025*

**To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5.

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of a number of key economic indicators for the 2025 production and business plan as follows:

1. Estimated output value plan: **3.333 billion VND**. In which:
  - Estimated construction and installation value: 3.300 billion VND;
  - Estimated housing business value: 11 billion VND;
  - Estimated other business value: 22 billion VND;
2. Estimated revenue value plan: **3.030 billion VND**. In which:
  - Estimated construction and installation revenue value: 3.000 billion VND;
  - Estimated housing business revenue value: 10 billion VND;
  - Estimated other business revenue value: 20 billion VND;
3. Planned profit before tax: **48,50 billion VND**; profit after tax: **38,80 billion VND**.
4. Expected dividend payment for fiscal year 2025: **3%/ share**.
5. Planned payment to the state budget: **285 billion VND**.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely,

***Place of receipts:***

- As above;
- Archived: Board of Directors.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**

**NGUYEN KINH KHA**



No.: ...../TTr - HĐQT

Ho Chi Minh City, date ..... month ..... year 2025

## PROPOSAL

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

*Re: Plan for profit distribution, fund allocation and dividend payment for the fiscal year 2024*

#### **To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the audited financial statements for 2024 by RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd.

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the plan for profit distribution, fund allocation and dividend payment for the fiscal year 2024 as follows:

#### 1. Dividend payment for the fiscal year 2024

Pursuant to Resolution No. 129/NQ-ĐHĐCĐTN2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders dated April 20, 2024, in which the General Meeting approved the 2024 dividend payment plan at the rate of 3% (three percent).

However, in order to strengthen the Company's capital resources to support business operations and investment expansion, thereby maintaining competitiveness and ensuring sustainable development in the coming years, the Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5 for consideration and approval the decision not to distribute dividends for the year 2024.

#### 2. Plan for profit distribution, fund allocation

| No. | CONTENT                                                              | AMOUNT                |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | <b>Profit before tax in 2024</b>                                     | <b>50.765.790.110</b> |
| 2   | Corporate income tax payable                                         | 13.732.694.720        |
| 3   | Profit after tax                                                     | 37.033.095.390        |
| 4   | Remaining profit allocated to funds and dividends                    | 37.033.095.390        |
| 5   | <b>Funds allocated</b>                                               | <b>1.851.654.770</b>  |
| a   | Reserve fund for additional charter capital (0% of profit after tax) | 0                     |

|    |                                                                                                            |                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| b  | Bonus and welfare fund (10% of profit after tax)                                                           | 1.851.654.770          |
| 6  | Remaining profit after funds allocated                                                                     | 35.181.440.620         |
| 7  | <b>Charter capital as of 31 December 2024</b>                                                              | <b>149.845.500.000</b> |
| 8  | <b>Treasury shares</b>                                                                                     | <b>10.510.000</b>      |
| 9  | <b>Dividends (3% of charter capital)</b>                                                                   | <b>0</b>               |
| 10 | Remaining undistributed profit after tax in 2024                                                           | 35.181.440.620         |
| 11 | Remaining undistributed profit after tax in previous years                                                 | 39.332.081.599         |
| 12 | <b>Remaining undistributed profit after tax</b>                                                            | <b>74.513.522.219</b>  |
| 13 | Development investment fund (31 December 2024)                                                             | 136.929.966.052        |
| 14 | Development investment fund allocated from remaining undistributed profit after tax as of 31 December 2024 | 0                      |
| 15 | <b>Development investment fund (After provision)</b>                                                       | <b>136.929.966.052</b> |
| 16 | <b>Undistributed profit after tax (After provision for Development Investment Fund)</b>                    | <b>74.513.522.219</b>  |

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval so that the Company's Board of Directors has a basis to implement the profit distribution plan for 2024.

Sincerely!

*Place of receipts:*

- As above;
- Archived: Board of Directors

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**NGUYEN KINH KHA**



No.: ...../TTr-HĐQT

Ho Chi Minh City, date .... month ... year 2025

**PROPOSAL**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
*Regarding: Selection of an auditing company for the 2025 financial statements*

**To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5.
- Pursuant to the Proposal of the Supervisory Board

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to select 01 (one) auditing company for the Financial Statements 2025 with the following selection criteria:

1. To be an auditing unit approved by the State Securities Commission to audit listed organizations in 2025.
2. To be an auditing company with a reputation for audit quality; with audit fees appropriate to the content, scope of audit and audit progress requested by the Company.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval so that the Board of Directors of the Company has a basis to select an auditing company for the financial statements of 2025.

Sincerely!

**Place of receipts:**

- As above;
- Archived: Board of Directors

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**NGUYEN KINH KHA**



No.: ...../TTr - HĐQT

-----oOo-----

Ho Chi Minh City, date ..... month ..... year 2025

## PROPOSAL

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

*Regarding: Approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025*

#### To: 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 detailing a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5.

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 would like to report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the payment of remuneration to the Board of Directors (“BD”) and the Supervisory Board (“SB”) in 2024 and the plan for remuneration levels of the BD and SB in 2025 as follows:

1. Approval of remuneration to the BD and SB in 2024.

Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Company has paid remuneration to the members of the BD and SB with the following remuneration levels:

| No. | Title                                    | Remuneration paid<br>(VND/person/month) |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Chairman of Board of Directors           | 32.000.000                              |
| 2   | Deputy Chairman of Board of Directors    | 28.000.000                              |
| 3   | Member of Board of Directors             | 25.000.000                              |
| 4   | Independent Member of Board of Directors | 20.000.000                              |
| 5   | Head of the Supervisory Board            | 12.000.000                              |
| 6   | Member of the Supervisory Board          | 8.000.000                               |

Total remuneration paid in 2024 is: 1.896.000.000 VNĐ

2. Plan for remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.

| No. | Title                                    | Remuneration paid<br>(VNĐ/person/month) |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Chairman of Board of Directors           | 32.000.000                              |
| 2   | Deputy Chairman of Board of Directors    | 28.000.000                              |
| 3   | Member of Board of Directors             | 25.000.000                              |
| 4   | Independent Member of Board of Directors | 20.000.000                              |
| 5   | Head of the Supervisory Board            | 8.000.000                               |
| 6   | Member of the Supervisory Board          | 4.000.000                               |

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely.

***Place of receipts:***

- As above;

- Archived: Board of Directors

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**NGUYEN KINH KHA**



---oOo---

No. ..../TTr – HĐQT

-----oOo-----

Ho Chi Minh City, date..... month..... in 2025

## **PROPOSAL**

### **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

*Re: Dismissal and election of additional members of the Supervisory Board*

#### **To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5;
- Pursuant to the resignation of Mr. Nguyen Kha Tuan as a member of the Supervisory Board.

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of members of the Supervisory Board and the election of additional members of the Supervisory Board as follows:

#### **1. Dismissal of members of the Supervisory Board**

On 14 March 2025, the Board of Directors of the Company received the resignation letter of Mr. Nguyen Kha Tuan – Member of the Company's Supervisory Board.

To ensure that the dismissal of members of the Control Board is in accordance with the provisions of law. The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 for approval the dismissal of Mr. Nguyen Kha Tuan from the title of Member of the Supervisory Board.

#### **2. Election of additional members of the Supervisory Board.**

Due to the number of members of the Supervisory Board has decreased by 01 member. The Board of Directors respectfully requests the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve:

- Number of additional elected members of the Supervisory Board for the term 2024 – 2029: 01 (one) member.
- The term of office of members of the Supervisory Board is supplemented: the remaining time of the term 2024 – 2029
- Candidates for additional election to the title of member of the Supervisory Board for the term 2024 – 2029 are:

Information on candidates for additional election to the position of member of the Board of Directors is enclosed with this report

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the above contents.

Sincerely.

**ON BEHALF OF BOARD OF  
DIRECTORS**

**NGUYEN KINH KHA**





---oOo---

No. 7/TTr – DHDCH

-----oOo-----

Ho Chi Minh City, date..... month..... in 2025

## **PROPOSAL**

### **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

*Re: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors*

#### **To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5;
- Pursuant to the resignation of Mr. Pham Gia Phu as a member of the Board of Directors.

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of members of the Board of Directors and the election of additional members of the Board of Directors as follows:

#### **1. Dismissal of members of the Board of Directors**

On 02 December 2024, the Board of Directors of the Company received the resignation of Mr. Pham Gia Phu – Member of the Board of Directors of the Company.

To ensure that the dismissal of members of the Board of Directors is in accordance with the provisions of law. The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 for approval the dismissal of Mr. Pham Gia Phu from the title of Member of the Board of Directors.

#### **2. Election of additional members of the Board of Directors.**

Due to the number of members of the Board of Directors has decreased by 01 member. The Board of Directors respectfully requests the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve:

- Number of additional elected members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029: 01 (one) member.
- Term of office of members of the Board of Directors is supplemented: the remaining time of the term 2024 – 2029
- Candidates for additional election to the position of member of the Board of Directors for the term 2024 – 2029 are:

Information on candidates for additional election to the position of member of the Board of Directors is enclosed with this report

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the above contents.

Sincerely.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**NGUYEN KINH KHA**



---oOo---

No. ....//TTr-HDQT

-----oOo-----

Ho Chi Minh City, .... March 2025

## PROPOSAL

**Re: Approval for Mr. Nguyen Dinh Dung (Deputy Chairman of Board of Directors and General Director) to receive the transfer of shares without carrying out the procedures for public tender offer**

-----  
**To: Annual General Meeting of Shareholders 2025**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5;

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of Mr. Nguyen Dinh Dung (Deputy Chairman of the Board of Directors and General Director of the Company) to receive the transfer of voting shares of Construction Joint Stock Company No. 5 (Stock code: SC5) leads to Mr. Nguyen Dinh Dung and related persons owning or exceeding the levels of 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% of the voting shares of Construction Joint Stock Company No. 5 without having to carry out public tender offer procedures, specifically:

- The transferor and the number of shares expected to be registered for trading:

| No | Full name        | Citizen Identity number | Number of shares to be transferred |
|----|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | Nguyen Thi Huyen |                         | 396.029                            |
|    |                  |                         |                                    |

- Transferee and number of shares expected to be registered for trading:

| No | Full name        | Citizen Identity number | Number of shares expected to be transferred |
|----|------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Nguyen Dinh Dung |                         | 396.029                                     |

- Trading method: negotiated on the HSX.
- Number and proportion of shares of Mr. Nguyen Dinh Dung currently holding: 8,290,850 shares, equivalent to: 55.33%

- Number and proportion of shares of Mr. Nguyen Dinh Dung and related persons currently holding: 8,295,850 shares, equivalent to 55.36%
- Number and proportion of shares expected to be held by Mr. Nguyen Dinh Dung after the transaction: 8,686,879 shares, equivalent to: 57.97%
- Number and proportion of shares expected to be held by Mr. Nguyen Dinh Dung and related persons after the transaction: 8,691,879 shares, equivalent to: 58.01%
- Implementation time: after being approved by the General Meeting of Shareholders.
- Authorize the Board of Directors to decide on all matters related to the receipt of this transfer to ensure the implementation of the contents approved by the General Meeting of Shareholders.

*(Note: The Citizen Identity information of the Transferor and the Transferee is confidential, and full information will be provided to the State Securities Commission, the Stock Exchange and relevant competent agencies.)*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and comments on the above contents in the written shareholder opinion poll.

Sincerely.

***Place of receipts:***

- As above;
- Archived: Board of Directors

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**NGUYEN KINH KHA**



---oOo---

No. ..../TTr-HDQT

-----oOo-----

Ho Chi Minh City, ..... March 2025

## PROPOSAL

**Re: Approval for Mr. Pham Van Tu (Member of Board of Directors and Deputy General Director) to receive the transfer of shares without having to carry out the procedures for public tender offer**

### **To: Annual General Meeting of Shareholders in 2025**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5;

Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval for Mr. Pham Van Tu (Member of the Board of Directors cum Deputy General Director of the Company) to receive the transfer of voting shares of Construction Joint Stock Company No. 5 (Stock code: SC5) leads to Mr. Pham Van Tu and related persons owning or exceeding the levels of 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% of the voting shares of Construction Joint Stock Company No. 5 without having to carry out public tender offer procedures, specifically:

- The transferor and the number of shares expected to be registered for trading:

| No | Full name        | Citizen Identity number | Number of shares to be transferred |
|----|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | Nguyen Thi Huyen |                         | 103.971                            |

- Transferee and number of shares expected to be registered for trading:

| No | Full name   | Citizen Identity number | Number of shares expected to be transferred |
|----|-------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Pham Van Tu |                         | 103.971                                     |

- Trading method: negotiated on the HSX.
- The number and proportion of shares of Mr. Pham Van Tu currently holds: 2,896,029 shares, equivalent to the ratio: 19.33%

- Number and proportion of shares of Mr. Pham Van Tu and related persons currently holding: 3,896,029 shares, equivalent to: 26%
- Number and proportion of shares expected to be held by Mr. Pham Van Tu after the transaction: 3,000,000 shares, equivalent to: 20.02%
- Number and proportion of shares expected to be held by Mr. Pham Van Tu and related persons after the transaction: 4,000,000 shares, equivalent to: 26.69%
- Implementation time: after being approved by the General Meeting of Shareholders.
- Authorize the Board of Directors to decide on all matters related to the receipt of this transfer to ensure the implementation of the contents approved by the General Meeting of Shareholders.

*(Note: The Citizen Identity information of the Transferor and the Transferee is confidential, and full information will be provided to the State Securities Commission, the Stock Exchange and relevant competent agencies.)*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and comments on the above contents in the written shareholder opinion poll.

Sincerely.

***Place of receipts:***

- As above;
- Archived: Board of Directors

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**NGUYEN KINH KHA**



No.: ...../TTr – HĐQT

-----oOo-----

*Ho Chi Minh City, date ..... month ..... year 2025*

**PROPOSAL**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

*Regarding: Developing production and business plan targets for 2025*

**To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5.

The Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matters:

1. The Audited Financial Statements for the year 2024, audited by RSM Vietnam Auditing and Consulting Company Limited.
2. Report of the Management Board on Production and Business Performance in 2024 and the Production and Business Plans for 2025.
3. Report on the Board of Directors' Activities in 2024 and Operational Plan for 2025.
4. Report of the Board of Supervisors on the Results of Production and Business Activities and Financial Situation in 2024.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely.

***Place of receipts:***

- As above;
- Archived: Board of Directors.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**

**NGUYEN KINH KHA**



*Ho Chi Minh City, date..... month..... in 2025*

**SUPPLEMENTARY ELECTION REGULATIONS  
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY  
BOARD  
TERM 2024-2029**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5;
- Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 detailing a number of articles of the Law on Securities;

The Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Construction Joint Stock Company No. 5 conducts additional election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2024 - 2029 according to the following regulations:

**Article 1. Explanation of terms/abbreviations:**

- Company: Construction Joint Stock Company No. 5
- Board of Directors: Board of Directors
- Supervisory Board: Supervisory Board
- General Meeting of Shareholders: General Meeting of Shareholders

**Article 2. Principles and subjects of election:**

1. Election principles:
  - a. The election shall be held in accordance with the law, the Charter and in accordance with this Regulation in order to ensure democracy and the legitimate interests of all shareholders.
  - b. Public election by secret ballot.
2. Subjects of election:

All shareholders owning voting shares or authorized persons attending the meeting have the right to vote (according to the list of shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5 issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch. Ho Chi Minh City closes the last registration date of 20 March 2025)

**Article 3. Term of office, number and criteria of members of the Board of Directors**

1. Term of office: the remaining time of the term 2024 - 2029
2. The number of additional elected members of the Board of Directors is: 01 (one) member
3. Criteria and conditions for being a member of the Board of Directors
  - a. Not falling into the subjects specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
  - b. Having professional qualifications and experience in business administration or in the company's business fields, lines and lines and not necessarily being a shareholder of the company;
  - c. A member of the Board of Directors of a company may also be a member of the Board of Directors of another company.



#### **Article 4. Term of office, number and criteria of members of the Supervisory Board**

1. Term of office: the remaining time of the term 2024 - 2029
2. The number of additional elected members of the Supervisory Board is: 01 (one) member
3. Standards and conditions for being a member of the Supervisory Board
  - a. Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
  - b. Being trained in one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or majors suitable to the business activities of the enterprise;
  - c. Not being a person who has a family relationship of a member of the Board of Directors, Director or General Director and other managers;
  - d. Not being a company manager; not necessarily being a shareholder or employee of the company, unless otherwise provided for by the company's charter;
  - e. Other standards and conditions as prescribed by other relevant laws and the company's charter.

#### **Article 5. Conditions for candidacy and nomination of Members of the Board of Directors, Supervisory Board**

- a. Shareholders holding shares have the right to vote and have the right to combine the number of voting rights of each person together to nominate/nominate candidates for the Board of Directors and Supervisory Board candidates according to the following regulations:
  - Shareholders or groups of shareholders holding 10% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate;
  - Shareholders or groups of shareholders holding more than 10% to less than 30% may nominate a maximum of two (02) candidates;
  - Shareholders or groups of shareholders holding from 30% to less than 50% may nominate a maximum of three (03) candidates;
  - Shareholders or groups of shareholders holding from 50% to less than 65% may nominate a maximum of four (04) candidates;
  - Shareholders or groups of shareholders holding 65% or more may nominate a maximum of five (05) candidates.
- b. In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still insufficient for the necessary number, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or nominating organizations as prescribed in the company's Charter, the Internal Regulation on corporate governance and the Regulation on operation of the Board of Directors.
- c. In case the number of candidates for the Supervisory Board through nomination and candidacy is not sufficient for the necessary number, the incumbent Supervisory Board may nominate additional candidates or nominating organizations according to the provisions of the company's Charter, the Internal Regulation on corporate governance and the Regulation on operation of the Supervisory Board.

#### **Article 6. Regulations on dossiers and deadlines for submission of nomination and candidacy dossiers**

- a. The dossier of nomination and candidacy for members of the Board of Directors and the Supervisory Board includes the following detailed documents:
  - Candidacy / Nomination application (according to the form);
  - Candidate's curriculum vitae (according to the form);
  - Certified copy: ID card/ ID card/ Passport; qualifications certifying educational qualifications;
  - Information Statement;
- b. Time and place of application
  - Application time: Before 04 April 2025.

- Submission location:
  - + Construction Joint Stock Company No. 5
  - + Address: 137 Le Quang Dinh, Ward 14, Binh Thanh District – Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City.
  - + Phone: (028) 62 583 425 Fax: (028) 62 583 426
- c. If after the above time, the Board of Directors of the Company does not receive the nomination dossier from the shareholders, it is considered that the shareholders do not run for or nominate personnel to elect additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2024 - 2029.

#### **Article 7. Election method**

1. The voting of members of the Board of Directors/Supervisory Board shall be carried out by the method of cumulative voting, whereby each shareholder or authorized person attending the meeting has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned/represented multiplied by the number of elected members of the Board of Directors/Supervisory Board and the shareholder or authorized person to attend the meeting has the right to accumulate all of his/her total votes for a or some candidates.

*(Attached: Appendix to the instructions for recording election ballots)*

#### **Article 8. Forms of conducting elections**

1. Ballot Papers:
  - a. Form of vote: Ballot issued by the Organizing Committee of the Congress, with the red seal of Construction Joint Stock Company No. 5.
  - b. Ballot content: On each ballot there is information
    - Part 1: Shareholder information: ordinal number according to the list, number of shares owned.
      - + Shareholder ID;
      - + Full name of the shareholder or authorized representative (if the shareholder authorizes his/her representative to attend the General Meeting);
      - + Total number of voting rights
      - + Total number of voting rights to elect additional members of the Board of Directors = Total number of voting rights x 1
      - + Total number of voting rights to elect additional members of the Supervisory Board = Total number of voting rights x 1
    - Part 2: List of candidates for election of members of the Board of Directors/Supervisory Board; Vote count
2. Regulations on Ballot Papers:
  - a. Valid ballot papers:
    - Ballot papers issued by the Organizing Committee of the Congress;
    - The ballot papers must not be torn, erased, scraped, or written with any additional content other than prescribed;
    - Ballots with a total number of votes for candidates equal to or lower than the total number of votes cast by voting shareholders.
  - b. Invalid ballot papers:
    - Vouchers are not issued by the Organizing Committee according to the prescribed form;
    - The ballot paper shall contain other information, add symbols;
    - Votes for erasure, deletion or correction of the number of ballots inscribed in the box;
    - The total number of votes cast for one or more candidates exceeds the total number of votes cast by shareholders or groups of shareholders;

- The ballot with the names of people outside the list of nominees and self-nominations has been approved by the General Meeting of Shareholders.
- The ticket does not have the signature of the Shareholder/shareholder's representative.
- Ballot papers are submitted to the Counting Board after voting is over.  
Invalid Ballot Papers are not counted in the election results.
- c. How to record a ballot paper:
  - When conducting elections, shareholders/shareholder representatives directly record the number of votes for the candidate they choose. The total number of votes for a shareholder's candidate does not exceed the total number of votes allowed by that shareholder.
  - Shareholders can use their total votes to vote for one or several candidates named in the shortlist. Shareholders who support a candidate will write the number of votes they support in the "Number of votes" column on the right of the "Full name of the candidate".
  - In case shareholders/shareholders' representatives want to edit the votes due to mistake, please cross out the wrong number of votes and record the new number of votes right next to them, signing. Do not erase or smear.
  - If a shareholder does not cast a vote for any person on the list of candidates, the "Number of Votes" section will be blank and this vote will still be considered valid.
  - If a shareholder or a person authorized to attend the meeting wishes to divide the number of votes equally among the candidates, write their total number of votes in the "Total number of votes" section.
- 3. Principles for voting for members of the Board of Directors/Supervisory Board:
  - a. The vote counting committee inspected the ballot box in the presence of shareholders.
  - b. Voting begins with the order of the Head of the Counting Committee and ends when the last shareholder casts their ballot in the ballot box or after 20 minutes from the start time, whichever comes first. After the end of voting, the ballot box will be sealed by the Vote Counting Board in the presence of shareholders.
  - c. The vote count must be conducted immediately after the voting is over and the ballot box is sealed.
  - d. The Vote Counting Board may use electronic technical means and technical experts to assist in counting votes.
  - e. The results of the vote counting shall be made in writing with the signatures of the members of the Vote Counting Committee and announced by the Chairman of the Vote Counting Committee before the Congress.

#### **Article 9. Principles for election of members of the Board of Directors/Supervisory Board**

1. Principles for electing members of the Board of Directors
  - a. The elected members of the Board of Directors are determined according to the number of votes calculated from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members to be voted for is sufficient.
  - b. In case there are two or more candidates with the same number of votes for the last member, a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes.
2. Principles for electing members of the Supervisory Board
  - a. The elected members of the Control Board are determined according to the number of votes calculated from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members to be voted for is sufficient.
  - b. In case there are 02 (two) or more candidates with the same number of votes for the last member of the Control Board, a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes.

**Article 10. Complaints about election and vote counting**

1. In case after the announcement of the election results, there are complaints from shareholders or it is necessary to review the election results, the representative of the shareholders will directly re-check, if intentional errors or fraud are detected in the vote counting, the Vote Counting Committee must take full responsibility.
2. Complaints about the election and vote counting will be settled by the Chairman of the meeting and recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

**Article 11. Enforcement effect**

This Regulation takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 on 21 April 2025.

**ON BEHALF OF GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE MEETING**

NGUYEN KINH KHA

## APPENDIX TO THE INSTRUCTIONS FOR RECORDING ELECTION BALLOTS

*(Promulgated together with the Regulation on Election of Additional Members of the Board of Directors, Supervisory Board of Construction Joint Stock Company No. 5)*

**Example:** Shareholder Nguyen Van A owns 1,000 shares. Shareholder information will be recorded as follows:

| SHAREHOLDER ID                                                                     | FULL NAMES OF SHAREHOLDERS | NUMBER OF SHARES OWNED/ NUMBER OF VOTING BOOKS |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 0001                                                                               | Nguyen Van A               | 5.000                                          |
| TOTAL NUMBER OF VOTES FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS = Number of shares x 1 |                            | 5.000                                          |

Thus, shareholder Nguyen Van A has the right to use a total of 5,000 of his votes to vote for one candidate or some or all of the candidates named in the election list.

**1. Case 1: Shareholder Nguyen Van A only votes for one candidate, it will be recorded:**

| No. | CANDIDATE'S FULL NAME | VOTE COUNT |
|-----|-----------------------|------------|
| 1   | Candidate No. 1       | 5.000      |
| 2   | Candidate No. 2       | 0          |
| 3   | Candidate No. 3       | 0          |
| 4   | Candidate No. 4       | 0          |
| 5   | Candidate No. 5       | 0          |
|     | TOTAL NUMBER OF VOTES | 5.000      |

**2. Case 2: Shareholder Nguyen Van A votes for the candidates depending on the level of trust for each person will record:**

| No. | CANDIDATE'S FULL NAME | VOTE COUNT |
|-----|-----------------------|------------|
| 1   | Candidate No. 1       | 500        |
| 2   | Candidate No. 2       | 1.000      |
| 3   | Candidate No. 3       | 0          |
| 4   | Candidate No. 4       | 1.500      |
| 5   | Candidate No. 5       | 2.000      |
|     | TOTAL NUMBER OF VOTES | 5.000      |

**3. Case 3: Shareholders divide equally among candidates**

| No. | CANDIDATE'S FULL NAME | VOTE COUNT |
|-----|-----------------------|------------|
| 1   | Candidate No. 1       |            |
| 2   | Candidate No. 2       |            |
| 3   | Candidate No. 3       |            |

|   |                       |       |
|---|-----------------------|-------|
| 4 | Candidate No. 4       |       |
| 5 | Candidate No. 5       |       |
|   | TOTAL NUMBER OF VOTES | 5.000 |

Thus, this vote will be understood as shareholder Nguyen Van A allocating votes of confidence equally to all candidates

- 4. A vote will be considered invalid if the total number of votes exceeds the total number of voting rights of that shareholder.**

| No. | CANDIDATE'S FULL NAME | VOTE COUNT |
|-----|-----------------------|------------|
| 1   | Candidate No. 1       | 2.000      |
| 2   | Candidate No. 2       | 4.000      |
| 3   | Candidate No. 3       | 3.000      |
| 4   | Candidate No. 4       | 0          |
| 5   | Candidate No. 5       | 0          |
|     | TOTAL NUMBER OF VOTES | 9.000      |

Thus, shareholder Nguyen Van A used 9,000 votes while in fact there were only 5,000 votes. This vote will be disqualified as invalid



**DRAFT**

**RESOLUTION**

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025  
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 5**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Construction Joint Stock Company No. 5 dated April 21, 2025.

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF CONSTRUCTION JOINT STOCK  
COMPANY NO. 5  
RESOLVED**

**Article 1:** To approve the Report on the Board of Directors' Activities in 2024 and Plans for 2025.

*Voting rate: .....% of the total number of shares attending the meeting.*

**Article 2:** To approve the Report of the Management Board on Production and Business Performance in 2024 and the Production and Business Plans for 2025.

| NO       | MAIN INDICATORS              | Currency    | Plan for 2024  | Implementation in 2024 | % of implementation compared to plan |
|----------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Total Output Value</b>    | Billion VND | <b>2.644,8</b> | <b>3.641</b>           | <b>137,67</b>                        |
|          | - Construction value         | Billion VND | 2.570          | 3.621,73               | 140,92                               |
|          | - Real estate business value | Billion VND | 0              | 0                      | 0                                    |
|          | - Other business value       | Billion VND | 74,80          | 19,27                  | 25,76                                |
| <b>B</b> | <b>Gross Revenue Value</b>   | Billion VND | <b>1.900</b>   | <b>2.756,87</b>        | <b>145,10</b>                        |
|          | - Construction revenue       | Billion VND | 1.832,0        | 2.731,27               | 149,09                               |

|          |                                       |             |              |               |               |
|----------|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|          | - Real estate business                | Billion VND | 0            | 6,33          |               |
|          | - Other business revenue              | Billion VND | 68           | 19,27         | 28,34         |
| <b>C</b> | <b>Profit before tax</b>              | Billion VND | <b>22,8</b>  | <b>50,77</b>  | <b>222,68</b> |
| <b>D</b> | <b>Profit after tax</b>               | Billion VND | <b>18,24</b> | <b>37,03</b>  | <b>203,02</b> |
| <b>E</b> | <b>Remittance to the state budget</b> | Billion VND | <b>177</b>   | <b>240,03</b> | <b>135,61</b> |
| <b>F</b> | <b>Dividend per share</b>             | <b>%</b>    | <b>03</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

*Approval Rate: ..... % of the total number of shares attending the meeting.*

**Article 3:** To approve of the 2024 Financial Statements audited by RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd.

*Approval Rate: ..... % of the total number of shares attending the meeting.*

**Article 4:** To approve the Report of the Supervisory Board on the results of production and business activities and the financial situation in 2024.

*Approval Rate: ..... % of the total number of shares attending the meeting.*

**Article 5:** To approve the Report No. .... /TTr-HDQT on the formulation of production and business plan targets in 2025:

- Estimated output value plan: 3.333 billion VND. In which:
  - + Estimated construction and installation value: 3.300 billion VND;
  - + Estimated housing business value: 11 billion VND;
  - + Estimated other business value: 22 billion VND;
- Estimated revenue value plan: 3.030 billion VND. In which:
  - + Estimated construction and installation revenue value: 3.000 billion VND;
  - + Estimated housing business revenue value: 10 billion VND;
  - + Estimated other business revenue value: 20 billion VND;
- Planned profit before tax: 48,50 billion VND; profit after tax: 38,80 billion VND.
- Expected dividend payment for fiscal year 2025: 3%/ share.
- Planned payment to the state budget: 285 billion VND.

*Approval Rate: ..... % of the total number of shares attending the meeting.*

**Article 6:** To approve the Report No. .... /TTr-HDQT on the plan for profit distribution, fund setting up and dividend distribution in 2024.

#### 1. Dividend payment for fiscal year 2024

Pursuant to Resolution No. 129/NQ-ĐHĐCĐTN2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders dated April 20, 2024, in which the General Meeting approved the 2024 dividend payment plan at the rate of 3% (three percent).

However, in order to strengthen the Company's capital resources to support business operations and investment expansion, thereby maintaining competitiveness and ensuring sustainable development in the coming years, the Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5 for consideration and approval the decision not to distribute dividends for the year 2024.



## 2. Plan for profit distribution and fund setting up

Unit: dong

| STT       | CONTENT                                                                                                            | AMOUNT                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Profit before tax in 2024</b>                                                                                   | <b>50.765.790.110</b>  |
| 2         | Payable corporate income tax                                                                                       | 13.732.694.720         |
| 3         | Profit after tax                                                                                                   | 37.033.095.390         |
| 4         | The remaining profits are deducted from the fund and dividends                                                     | 37.033.095.390         |
| <b>5</b>  | <b>Setting up funds</b>                                                                                            | <b>1.851.654.770</b>   |
| a         | Deduction from the reserve fund to supplement charter capital (0% profit after tax)                                | 0                      |
| b         | Deduction of reward and welfare funds (10% of profit after tax)                                                    | 1.851.654.770          |
| 6         | Remaining profits after setting up funds                                                                           | 35.181.440.620         |
| <b>7</b>  | <b>Charter capital until December 31, 2024</b>                                                                     | <b>149.845.500.000</b> |
| <b>8</b>  | <b>Treasury Stocks</b>                                                                                             | <b>10.510.000</b>      |
| <b>9</b>  | <b>Dividend (0% of Charter Capital)</b>                                                                            | <b>0</b>               |
| 10        | Remaining undistributed after-tax profit in 2024                                                                   | 35.181.440.620         |
| 11        | The remaining profit after tax has not been distributed in previous years                                          | 39.332.081.599         |
| <b>12</b> | <b>The remaining undistributed after-tax profit</b>                                                                | <b>74.513.522.219</b>  |
| 13        | Development Investment Fund (December 31, 2023)                                                                    | 136.929.966.052        |
| <b>14</b> | Setting up a development investment fund from the remaining undistributed after-tax profit until December 31, 2023 | 0                      |
| <b>15</b> | <b>Development Investment Fund (After appropriation)</b>                                                           | <b>136.929.966.052</b> |
| <b>16</b> | <b>Undistributed profit after tax (After setting up the Development Investment Fund)</b>                           | <b>74.513.522.219</b>  |

*Approval Rate: ..... % of the total number of shares attending the meeting.*

**Article 7:** To approve the Report No. .... /TTr-HĐQT on the selection of financial statement auditing companies in 2025:

The General Meeting of Shareholders unanimously authorized the Board of Directors to select 01 (one) auditing company for the financial statements in 2025 with the following selection criteria:

1. It is an auditing unit approved by the State Securities Commission to allow auditing listed organizations in 2025.
2. As an auditing firm with a reputation for audit quality; having an audit fee in accordance with the content, scope of audit and audit progress required by the Company.

*Approval Rate: ..... % of the total number of shares attending the meeting.*

**Article 8:** To approve the Report No. .... /TTr-HĐQT on approving the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the remuneration plan of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025.

1. To approve the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024.

- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024, the Company has paid remuneration to Members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board with the following remuneration:

| No | Title                                        | Remuneration paid<br>(VND/person/month) |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Chairman of the Board of Directors           | 32.000.000                              |
| 2  | Deputy Chairman of the Board of Directors    | 28.000.000                              |
| 3  | Member of the Board of Directors             | 25.000.000                              |
| 4  | Independent Member of the Board of Directors | 20.000.000                              |
| 5  | Head of the Supervisory Board                | 12.000.000                              |
| 6  | Members of the Supervisory Board             | 8.000.000                               |

- The total remuneration paid in 2024 is: 1,896,000,000 VND
2. The plan for the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025.

| No | Title                                        | Remuneration (VND/person/month) |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Chairman of the Board of Directors           | 32.000.000                      |
| 2  | Deputy Chairman of the Board of Directors    | 28.000.000                      |
| 3  | Member of the Board of Directors             | 25.000.000                      |
| 4  | Independent Member of the Board of Directors | 20.000.000                      |
| 5  | Head of the Supervisory Board                | 8.000.000                       |
| 6  | Members of the Supervisory Board             | 4.000.000                       |

*Approval Rate: ..... % of the total number of shares attending the meeting.*

**Article 9:** To approve the Report No. .... /TTr-HDQT on the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the term 2024 - 2029

1. To dismiss of the title of Member of the Supervisory Board for Mr. Nguyen Kha Tuan.
2. To elect additional members of the Supervisory Board.
  - Number of additional elected members of the Supervisory Board for the term 2024 – 2029: 01 (one) member.
  - The term of office of members of the Supervisory Board is supplemented: the remaining time of the term 2024 – 2029.
  - Candidates for additional election to the title of member of the Supervisory Board for the term 2024 – 2029 are: .....

*Voting rate: .....% of the total number of shares attending the meeting.*

**Article 10:** To approve the results of the election of additional members of the Supervisory Board for the term 2024 - 2029, specifically as follows:

List of elected additional members of the Supervisory Board for the term 2024 -2029:

| No | Full name | Approval Vote Rate |
|----|-----------|--------------------|
| 1  |           |                    |

**Article 11:** To approve the Report No. .... /TTr-HDQT on the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2024 - 2029

1. To dismiss of the title of Member of the Board of Directors for Mr. Pham Gia Phu.

2. To elect of additional members of the Board of Directors
  - Number of additional elected members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029: 01 (one) member.
  - The term of office of members of the Board of Directors is supplemented: the remaining time of the term 2024 – 2029.
  - Candidates for additional election to the position of member of the Board of Directors for the term 2024 – 2029 are: Mr. ....

*Voting rate: .....% of the total number of shares attending the meeting.*

**Article 12:** To approve the results of the election of additional members of the Board of Directors for the term 2024 - 2029, specifically as follows:

List of elected additional members of the Board of Directors for the term 2024 -2029:

| No | Full name | Approval Vote Rate |
|----|-----------|--------------------|
| 1  |           |                    |

**Article 13:** To approve the Report No..../TTr-HDQT on approving Mr. Nguyen Dinh Dung (Vice Chairman of the Board of Directors and General Director of the Company) to receive the transfer of shares without having to carry out the procedures for public offer.

- The transferor and the number of shares expected to be registered for trading:

| No | Full name        | Citizen Identity Card | Number of shares to be transferred |
|----|------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1  | Nguyen Thi Huyen |                       | 396.029                            |

- Transferee and number of shares expected to be registered for trading:

| No | Full name        | Citizen Identity Card | Number of shares expected to be transferred |
|----|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Nguyen Dinh Dung |                       | 396.029                                     |

- Trading method: negotiated on the Ho Chi Minh Stock Exchange.
- Number and proportion of shares of Mr. Nguyen Dinh Dung currently holding: 8,290,850 shares, equivalent to: 55.33%
- Number and proportion of shares of Mr. Nguyen Dinh Dung and related persons currently holding: 8,295,850 shares, equivalent to 55.36%
- Number and proportion of shares expected to be held by Mr. Nguyen Dinh Dung after the transaction: 8,686,879 shares, equivalent to: 57.97%
- Number and proportion of shares expected to be held by Mr. Nguyen Dinh Dung and related persons after the transaction: 8,691,879 shares, equivalent to: 58.01%
- Implementation time: after being approved by the General Meeting of Shareholders.
- Authorize the Board of Directors to decide on all matters related to the receipt of this transfer to ensure the implementation of the contents approved by the General Meeting of Shareholders.

*Voting rate: .....% of the total remaining voting shares.*

**Article 14:** To approve the Report No..../TTr-HDQT on approving Mr. Pham Van Tu (Member of the Board of Directors Deputy General Director of the Company) to receive the transfer of shares without having to carry out the procedures for public tender offer.

- The transferor and the number of shares expected to be registered for trading:

| No | Full name        | Citizen Identity Card | Number of shares expected to be transferred |
|----|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Nguyen Thi Huyen |                       | 103.971                                     |

- Transferee and number of shares expected to be registered for trading:

| No | Full name   | Citizen Identity Card | Number of shares expected to be transferred |
|----|-------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Pham Van Tu |                       | 103.971                                     |

- Trading method: negotiated on the HSX.
- The number and proportion of shares of Mr. Pham Van Tu currently holds: 2,896,029 shares, equivalent to the ratio: 19.33%
- Number and proportion of shares of Mr. Pham Van Tu and related persons currently holding: 3,896,029 shares, equivalent to: 26%
- Number and proportion of shares expected to be held by Mr. Pham Van Tu after the transaction: 3,000,000 shares, equivalent to: 20.02%
- Number and proportion of shares expected to be held by Mr. Pham Van Tu and related persons after the transaction: 4,000,000 shares, equivalent to: 26.69%
- Implementation time: after being approved by the General Meeting of Shareholders.
- Authorize the Board of Directors to decide on all matters related to the receipt of this transfer to ensure the implementation of the contents approved by the General Meeting of Shareholders.

*Voting rate: .....% of the total remaining voting shares.*

**Article 15: Implementation provisions**

- This Resolution has been approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Construction Joint Stock Company No. 5.
- This Resolution takes effect from the date of signing.
- All shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and all officers and employees of Construction Joint Stock Company No. 5 are responsible for the implementation of this Resolution.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**

**NGUYEN KINH KHA**



**CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 5**  
**PROGRAM OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

*Ho Chi Minh City, 21 April 2025*

-----0o0-----

| SHAREHOLDER ID                  | FULL NAMES OF SHAREHOLDERS | NUMBER OF SHARES OWNED |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
| SC5-00                          |                            |                        |
| NUMBER OF AUTHORIZED SHARES:    |                            |                        |
| TOTAL NUMBER OF VOTING BALLOTS: |                            |                        |

**VOTING FORM**

| STT | Voting Item                                                                                                                                                                                                                                           | Agree                    | Disagree                 | Abstain                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | To approve the Report on the Board of Directors' Activities in 2024 and Plans for 2025                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2   | To approve the Report of the Management Board on Production and Business Performance in 2024 and the Production and Business Plans for 2025.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3   | To approve of the 2024 Financial Statements audited by RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4   | To approve the Report of the Supervisory Board on the results of production and business activities and the financial situation in 2024.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5   | To approve the Report No. .... /TTr-HDQT on the formulation of production and business plan targets in 2025                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6   | To approve the Report No. .... /TTr-HDQT on the plan for profit distribution, fund setting up and dividend distribution in 2024.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7   | To approve the Report No. .... /TTr-BKS on the selection of financial statement auditing companies in 2025                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8   | To approve the Report No. .... /TTr-HDQT on approving the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the remuneration plan of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9   | To approve the Report No. .... /TTr-HDQT on the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the term 2024 - 2029                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10  | To approve the Report No. .... /TTr-HDQT on the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2024 - 2029                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11  | To approve the Report No.... /TTr-HDQT on approving Mr. Nguyen Dinh Dung (Vice Chairman of the Board of Directors and General Director of the Company) to receive the transfer of shares without having to carry out the procedures for public offer. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12  | To approve the Report No.... /TTr-HDQT on approving Mr. Pham Van Tu (Member of the Board of Directors Deputy General Director of the Company) to receive the transfer of shares without having to carry out the procedures for public tender offer.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**SHAREHOLDER/SHAREHOLDER'S REPRESENTATIVE**



**CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 5**  
**PROGRAM OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
*Ho Chi Minh City, 21 April 2025*  
-----0o0-----

| SHAREHOLDER ID                                                                    | FULL NAMES OF SHAREHOLDERS | NUMBER OF SHARES OWNED/ NUMBER OF VOTING BOOKS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                   |                            |                                                |
| TOTAL NUMBER OF VOTES FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD = Number of shares x 1 |                            |                                                |

**BALLOT FOR THE SUPPLEMENTARY ELECTION OF THE SUPERVISORY BOARD**  
**MEMBERS TERM: 2024–2029**

| No. | CANDIDATE'S FULL NAME | VOTE COUNT |
|-----|-----------------------|------------|
| 1   |                       |            |
| 2   |                       |            |
| 3   |                       |            |
|     | TOTAL NUMBER OF VOTES |            |

**SHAREHOLDER/SHAREHOLDER'S  
REPRESENTATIVE**



**CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 5**  
**PROGRAM OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
*Ho Chi Minh City, 21 April 2025*  
-----0o0-----

| SHAREHOLDER ID                                                                     | FULL NAMES OF SHAREHOLDERS | NUMBER OF SHARES OWNED/ NUMBER OF VOTING BOOKS |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                    |                            |                                                |
| TOTAL NUMBER OF VOTES FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS = Number of shares x 1 |                            |                                                |

**BALLOT FOR THE SUPPLEMENTARY ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**MEMBERS TERM: 2024–2029**

| No. | CANDIDATE'S FULL NAME | VOTE COUNT |
|-----|-----------------------|------------|
| 1   |                       |            |
| 2   |                       |            |
| 3   |                       |            |
|     | TOTAL NUMBER OF VOTES |            |

**SHAREHOLDER/SHAREHOLDER'S  
REPRESENTATIVE**