



TP. HCM, ngày... tháng... năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 5

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Chính Diệp ngày 31/07/2017 ;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT của ông Trần Quang Mỹ ngày 11/04/2018;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đoàn Quang Đình ngày 11/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng số 5 xin trân trọng thông báo về việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung: 03 thành viên, trong đó:

- 01 thành viên HĐQT
- 02 thành viên HĐQT độc lập

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Thành viên HĐQT .

a. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Thành viên HĐQT (theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

b. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên HĐQT độc lập: ứng viên Thành viên HĐQT độc lập ngoài tiêu chí đối với Thành viên HĐQT nêu trên còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây (theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13):

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử được thực hiện như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên 65% được đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT

- Đơn ứng cử/đề cử và biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (theo mẫu đăng trên website Công ty);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đăng trên website Công ty);
- Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu;
- Bản sao có chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thoả mãn điều kiện ứng cử/ đề cử theo quy định:
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký: Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng của Công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký.

Người ứng cử/ đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 5 về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử/đề cử trước 16h ngày 20/04/2018 về Công ty cổ phần xây dựng số 5 theo địa chỉ:

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

Liên hệ: ông Trần Minh Hải – Thư ký HĐQT ĐT: 0909 24 25 11

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 không nhận được giấy đề cử hoặc biên bản họp nhóm đề cử ứng viên của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử Thành viên HĐQT.

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông./.



PHẠM VĂN TỪ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY NGHỊ CÔNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 (SC5)

Tên tôi là:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước :.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hình ảnh số hộ:..... công nhân

Tổng giá trị theo mức giá:..... (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần xây dựng số 5 cho tôi công nhận làm công nhân Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 5.

Nếu các công tố nhiệm vụ làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin em hết lòng và tận tâm huy động tất cả khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần xây dựng số 5.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch công nhân viên.
- Giấy xác nhận số hộ công nhân liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính từ ngày chốt danh sách công nhân tham dự hội nghị công nhân viên năm 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng..... năm 2018

Ngài công

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 tập - Thể - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
CÔNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Công nhân viên Tập thể và họ tên của Công ty Cổ phần xây dựng số 5.
- Công nhân viên Hội đồng quản trị tập thể của Công ty Cổ phần xây dựng số 5

Hôm nay, ngày..... tháng năm chúng tôi là nhân viên của Công ty Cổ phần xây dựng số 5 cùng nhau họp tại công ty Cổ phần liên tục trong 6 tháng, chiếm 1% số vốn có quy định quy định của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Công nhân viên	CMND/CC/CH CHI U/ G KDN	Địa chỉ thường trú	Số vốn góp	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhân viên Tập thể Công nhân viên Thành viên HĐQT tập thể Công ty Cổ phần xây dựng số 5 như sau:

1. Ông (Bà):
 CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước :.....Ngày cấp:.....Ngày hết hạn:.....
 Địa chỉ thường trú:.....
 Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Chúng tôi chứng minh như sau :

Ông (Bà):

CMND/H chi u/ Th c n c c s s :Ngày c p:.....N i c p:.....

a ch th ng trú:

Trình h c v n:..... Chuyên ngành:.....

Làm i di n nhóm th c hi n các th t c c theo úng Quy nh v vi c tham gia c
Thành viên H QT c l p c a Công ty c ph n xây d ng s 5.

Biên b n này c l p vào lúc gi , ngày /.../..... t i

....., ngày.....tháng.....n m 2018

NG I C C
(Ký và ghi rõ h tên)

I DI N NHÓM C ÔNG
(Ký và ghi rõ h tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 tập - Thể - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
CÔNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI NGƯỜI NƠI TR
CÔNG PH N CÔNG PH N XÂY DỰNG S 5

- Công nhân viên Chức và họ tên của Công ty công nhân xây dựng S 5.
- Công nhân Quy hoạch thành viên Hội người nơi công nhân xây dựng S 5

Hôm nay, ngày..... tháng năm chúng tôi là nhân công của Công ty công nhân xây dựng S 5 cùng nhau làm việc công nhân liên tục trong 6 tháng, chiếm 1% số công nhân có quy định quy tắc của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Công nhân	CMND/CC/CHI U/G KDN	Địa chỉ công trú	Số phận số hộ	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhận trách nhiệm công nhân Thành viên Hội QT Công ty công nhân xây dựng S 5 như sau:

1. Ông (Bà):
 CMND/H chi u/Th c n c c s :.....Ngày c p:.....N i c p:.....
 địa chỉ công trú.....
 Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

ng th i chúng tôi tham gia như sau:
 Ông (Bà):

CMND/H chi u/Th c n c c s s :Ngày c p:.....N i c p:.....

a ch th ng trú:

Trình h c v n:.....Chuyên ngành:.....

Làm i di n nhóm th c hi n các th t c c theo úng Quy nh v vi c tham gia c
Thành viên H QT c a Công ty c ph n xây d ng s 5.

Biên b n này c l p vào lúc gi , ngày /.../..... t i

....., ngày.....tháng.....n m 2018

NG I C C
(Ký và ghi rõ h tên)

I DI N NHÓM C ÔNG
(Ký và ghi rõ h tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY NHẬN
THÀNH VIÊN HỘI NGƯỜI NTR C L P

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 (SC5)

Họ tên công dân/ tên nhóm công dân:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Giấy KDN số :.....

Ngày cấp:.....Ngày cấp:.....

Hình ảnh chụp/ hình ảnh:..... (c) phần

Chỉ định:.....% số vốn có quyền biểu quyết của Công ty

nhận Công ty cổ phần xây dựng số 5 cho tôi/ Chúng tôi là:

Ông/Bà:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số :.....Ngày cấp:.....Ngày cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hình ảnh chụp:..... (c) phần

Chỉ định:.....% số vốn có quyền biểu quyết của Công ty

Làm công nhân thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xây dựng số 5

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

NGƯỜI CẤP

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NHẬN/ NHÓM NGƯỜI NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)