

Số/No.: 76 /SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2019
Ho Chi Minh City, day 25 month 3 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*
- Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 5.

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 62583425
- Fax: 028 62583426
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Văn Từ
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure* (*):

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 công bố thông tin: Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./3./19. tại đường dẫn : <http://www.sc5.vn>

*This information was disclosed on Company Potral on date 25./3./19. Available at:
<http://www.sc5.vn>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



Đại diện tổ chức
Organization representative

Phạm Văn Tư

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tư



TP. HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc ứng cử, đề cử nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024)

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần xây dựng số 5;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 54/NK3/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 ngày 01/03/2019.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

A. QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2024

I. Số lượng thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 05 (năm) thành viên; trong đó có 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập.

II. Số lượng thành viên BKS:

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 (ba) thành viên.

B. QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2024

I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Thành viên HĐQT:

- a. 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.
- b. 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.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. 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:

- a. 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.
- b. 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;
- c. 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;
- d. 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;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị điều hành, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- c. Không được giữ các chức vụ 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;
- d. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- e. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- f. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

C. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ HỒ SƠ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2024

I. Quy định về quyền đề cử, ứng cử và số lượng nhân sự được quyền đề cử, ứng cử của cổ đông:

1. Quy định về quyền đề cử, ứng cử của cổ đông:

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần SC5 trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng tính đến ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 (ngày 27/03/2019) được quyền ứng cử hoặc đề cử người vào danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2. Quy định về số lượng ứng cử viên được quyền đề cử, ứng cử của cổ đông:

- a. Số lượng ứng cử viên mà Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền ứng cử hoặc đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần mà Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ liên tục trong thời hạn ít nhất 6 (sáu) tháng và được thực hiện theo quy định cụ thể như sau:
 - i. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên làm thành viên HĐQT và 01 (một) ứng cử viên làm thành viên BKS;
 - ii. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên làm thành viên HĐQT và 02 (hai) ứng cử viên làm thành viên BKS.
 - iii. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên làm thành viên HĐQT và 03 (ba) ứng cử viên làm thành viên BKS.

- iv. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên làm thành viên HĐQT và 04 (bốn) ứng cử viên làm thành viên BKS.
- v. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên làm thành viên HĐQT và 05 (năm) ứng cử viên làm thành viên BKS.
- b. 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.

II. Quy định về hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS gồm các tài liệu chi tiết sau:
 - a. Đơn ứng cử/ Đề cử / Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (theo mẫu);
 - b. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
 - c. Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu;
 - d. Bản sao có chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
 - e. Bảng cung cấp thông tin người có liên quan của ứng cử viên (theo mẫu);
 - f. Giấy 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.
2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
 - + Thời gian nộp hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 04/04/2019.
 - + 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
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 2019 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