



TP. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2023

Số: ...304./TB-SC5

### THÔNG BÁO

(Về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

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

- 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;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT của ông Phạm Quốc Tuấn ngày 26/06/2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng số 5 xin trân trọng thông báo về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT  
Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
  - 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;
  - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
  - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc 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, bố đẻ, bố 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 01% 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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### 3. Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử/ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Số lượng ứng viên được đề cử/ứng cử tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
  - + 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - + Trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - + Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - + Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - + Từ 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

### 4. Hồ sơ đề cử Thành viên độc lập 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/ CCCD/ Hộ chiếu;
- Bản sao có chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;

Người ứng cử/ đề cử vào chức danh thành viên độc lập HĐQT 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 độc lập HĐQT, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử/đề cử trước 16h30 ngày 11/07/2023 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, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 không nhận được giấy đề cử hoặc đề cử ứng viên của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử Thành viên độc lập HĐQT.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE);
- Lưu HĐQT.



**NGUYỄN KINH KHA**



