



SC5

---oOo---

Số: 342/CBTT-SC5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Mã chứng khoán: SC5

- Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028 62583425

Fax: 028 62583426

- E-mail: sc5@sc5.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 xin công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17./...07./2023 tại đường dẫn www.sc5.vn mục Cổ đông/Đại hội cổ đông/ Năm 2023.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số

..342./2023/NQ-HĐQT;

- Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Dũng



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5
-----000-----

Số: 341 /2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----* & *-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 50/NK4/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, các tài liệu bao gồm:

- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Quốc Tuấn và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Mẫu Giấy uỷ quyền;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết các tài liệu được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN KINH KHA



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh

ĐT: 028.62583425 Fax: 028.62583426

TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Nội Dung Lấy Ý Kiến: Miễn Nhiệm Và Bầu
Bổ Sung Thành Viên Độc Lập HĐQT Nhiệm
Kỳ 2019 – 2024**

๘๐๘

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2023



SC5

---oOo---

Số: ..343.../TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày.17.tháng.07 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), nội dung chi tiết như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 13/07/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện:** Từ ngày 19/07/2023 đến trước 12h00 ngày 02/08/2023
- Mục đích lấy ý kiến**
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Nội dung lấy ý kiến:**
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Quốc Tuấn;
 - Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024;
 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Hồ sơ lấy ý kiến**
Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
 - Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024;
 - Tờ Trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Quốc Tuấn và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 - Mẫu Giấy uỷ quyền;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu liên quan được gửi kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://sc5.vn>, mục Cổ đông/Đại hội cổ đông/Năm 2023.

6. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trước 12h00 ngày 02 tháng 08 năm 2023 theo các hình thức sau:

– Gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

– Gửi bản Scan về Email: sc5@sc5.vn

Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề trên bì thư hoặc tiêu đề thư điện tử “Biểu quyết Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản” để đảm bảo an toàn thông tin.

Sau thời hạn trên Quý cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến này thì được xem như không tham gia biểu quyết.

7. Thông tin liên lạc

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Ông Trần Minh Hải – Thư ký Hội đồng quản trị - Điện thoại: 0909 242511, Email: Haitransc5@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP XD Số 5;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu HĐQT.


TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
XÂY DỰNG SỐ 5

NGUYỄN KINH KHA



SC5

---oOo---

Số: **3AA**/TT-HĐQTTP. Hồ Chí Minh, ngày **17** tháng **07** năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Quốc Tuấn và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Kính gửi: Đại Hội Đồng 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 297/2023/NQ-HĐQT ngày 27/06/2023 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của ông Phạm Quốc Tuấn theo nguyện vọng cá nhân và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 334/2023/NQ-HĐQT ngày 11/07/2023 về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHCD”) thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của Công ty với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT

Ngày 26/06/2023, Ông Phạm Quốc Tuấn – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm đơn xin từ nhiệm. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Quốc Tuấn.

2. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

- Số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT : 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên độc lập HĐQT bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên độc lập:
 - + Ông Phạm Thanh Vân Số CCCD: 036072008379

Thông tin ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT được đính kèm Tờ trình này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://sc5.vn>, mục Cổ đông/Đại hội cổ đông/Năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



NGUYỄN KINH KHA



SC5

---oOo---

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5
- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0300378152 do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/04/2023.
- Điện thoại: (028) 62 583 425 Fax: (028) 62 583 426
- Email: sc5@sc5.vn Website: www.sc5.vn

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/GPKD:.....
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ:.....
- STT:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu :.....CP.
- Số lượng phiếu biểu quyết:..... phiếu.
- Tổng số phiếu bầu:.....phiếu.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tờ Trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Quốc Tuấn và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Sơ yếu lý lịch của ứng viên, dự thảo Quy chế bầu cử, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 www.sc5.vn, mục Cổ đông/Đại hội cổ đông/Năm 2023.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Thông qua Tờ Trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Quốc Tuấn và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

3. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	PHẠM THANH VÂN

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 trước 12h00 ngày 02 tháng 08 năm 2023 theo các hình thức sau:

1. Gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

2. Gửi bản Scan về Email: sc5@sc5.vn

Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề trên bì thư hoặc tiêu đề thư điện tử “ Biểu quyết Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản” để đảm bảo an toàn thông tin.

Sau thời hạn trên Quý cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến này thì được xem như không tham gia biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông.



....., ngày.....tháng.....năm 2023
XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là Tổ chức)



SC5

---oOo---

DỰ THẢO



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024**

- 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.

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Mục tiêu ban hành Quy chế.

1. Đảm bảo công tác bầu cử tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 và các văn bản khác có liên quan.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 3. Đối tượng áp dụng:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 13/07/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG II: CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung
Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. 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;
 - 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.
- d. 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;
- e. 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;
- f. 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;
- g. 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;
- h. 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.

Điều 5. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. 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.
2. 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.
3. Hồ sơ ứng cử, đề cử
 - Đơn ứng cử/đề cử và biên bản họp nhóm đề cử ứng viên;
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên;
 - 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;

Điều 6. Phương thức bầu cử:

Việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 được thực hiện theo phương thức dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến

- a. Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số thứ tự trong danh sách cổ

đồng, số lượng cổ phần sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

- b. Phiếu lấy ý kiến được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết/bầu cử trong Phiếu lấy ý kiến

a. Đối với nội dung số 1 và 2

- Đánh dấu (X) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô là Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến;
- Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi ý kiến một (01) lần).
- Nếu Cổ đông không đánh dấu vào ô nào, thì coi như Không ý kiến.
- Việc biểu quyết tại nội dung số 1 và 2 không hợp lệ trong trường hợp: Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên.

b. Đối với nội dung số 3

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình. Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu lấy ý kiến.
- Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số 0 (“không”) hoặc không điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên”.
- Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của cổ đông đó.

c. Phiếu Lấy ý kiến hợp lệ:

- Do Công ty phát hành;
- Có đóng dấu của Công ty;
- Có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân), có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

d. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- Không đóng dấu của Công ty;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- Không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công ty quá thời hạn.
- Không có văn bản uỷ quyền bản gốc (trong trường hợp được uỷ quyền).

Điều 8. Kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Ban Giám sát kiểm phiếu gồm các thành viên Ban kiểm soát; Thư ký Ban kiểm phiếu là Thư ký HĐQT.
2. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
 - a. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
 - b. Kiểm tra lần lượt từng phiếu lấy ý kiến và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
 - c. Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong phải được lưu trữ theo quy định.
3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT.

Điều 9. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT

- 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.
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu.
- Trường hợp có 02 (hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 03 chương, 11 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty biểu quyết thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KINH KHA



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

1. Bên uỷ quyền:

- Tên tổ chức/cá nhân:.....
- Số CCCD/CMND/HC/GĐKKD:..... Cấp ngày:..... tại.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên nhận uỷ quyền

- Tên tổ chức/cá nhân:.....
- Số CCCD/CMND/HC/GĐKKD:..... Cấp ngày:..... tại.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần được uỷ quyền:.....

3. Nội dung uỷ quyền

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền thực hiện biểu quyết các nội dung trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Phạm Quốc Tuấn và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

....., ngày..... tháng..... năm 2023

Người được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ
đông Tổ chức)

Người uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông
Tổ chức)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

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

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BB-ĐHĐCĐ-SC5 ngày 02 tháng 08 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 đối với ông Phạm Quốc Tuấn.

Điều 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5: Ông Phạm Thanh Vân trúng cử vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban của Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN KINH KHA



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: PHẠM THANH VÂN
- Ngày tháng năm sinh: 03/10/1972
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: Cấp ngày: Tại: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính- Kế Toán
- Chức vụ công tác hiện tại: Cán sự, Giám sát Dịch vụ Đội Sân đỗ- Trên Không- Phòng Dịch Vụ Khai Thác TSN- ASOC.
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Giới tính: Nam

Nơi sinh: Nam Định

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
03/1991 - 07/1992	Công tác tại Hải đội 2, Đồn C45 Bộ Đội Biên Phòng đóng quân tại Xã Nghĩa Thắng- Huyện Nghĩa Hưng- Nam Định
1994 - 1998	Công tác tại Phòng Khai thác Dịch vụ- VPKVMN
01/1999 - 2014	Tổ trưởng Giám sát DVTK, Phòng DVTK- OCC- TSN
2015 - 2018	Tổ trưởng Giám sát DVTK
2019 - 04/2022	Tổ trưởng Giám sát DVTK- Trung Tâm Khai Thác TSN- TOC
01/05/2022 - đến nay	Phụ trách Giám sát DVTK- Đội SĐTĐ- Chi nhánh TCTHKVN- CTCP Trung Tâm Dịch Vụ Khai Thác Sân Bay- ASOC

- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2023

Người khai

(Đã ký)

Phạm Thanh Vân