



Số: ...81.../TB-SC5

THÔNG BÁO

(Về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5;

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 2024. 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 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

A. Quy Định Về Số Lượng Thành Viên HĐQT, BKS Nhiệm Kỳ 2024 - 2029

1. Số lượng thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 05 (năm) thành viên, trong đó có:

- Thành viên HĐQT không điều hành: tối thiểu 1/3 trong tổng số thành viên HĐQT;
- Thành viên HĐQT độc lập: 01 thành viên.

2. Số lượng thành viên BKS:

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 (ba) thành viên.

B. Quy Định Về Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện Làm Thành Viên HĐQT, BKS Nhiệm Kỳ 2024 - 2029

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

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

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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



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 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 liên 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, 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;
- d. 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;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

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.

C. Quy Định Về Quyền Đề Cử, Ứng Cử Và Hồ Sơ Ứng Cử Viên Tham Gia Làm Thành Viên HĐQT, BKS Nhiệm Kỳ 2024 - 2029

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 hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách người sở hữu chứng khoán SC5 tại ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử /ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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 và được thực hiện theo quy định cụ thể như 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 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.
- 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/ Đơn đề cử (theo mẫu trên website www.sc5.vn);
 - b. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu trên website www.sc5.vn);
 - c. 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 học vấn.
 2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
 - + Thời gian nộp hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 01/04/2024.
 - + 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 – Người PT quản trị Công ty ĐT: 0909 24 25 11
 3. 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 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
NHIỆM KỲ 2024 -2029

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

Tôi/ Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (“Công ty”) nắm giữ/cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Danh sách đính kèm*).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/ Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....Email:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu số cổ phần:..... cổ phần

Tương ứng với tỷ lệ sở hữu là:..... %

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Người được đề cử

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 5 NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

Stt	Họ và tên Cổ đông	CCCD Ngày cp Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu		Chữ ký xác nhận
				Số lượng	Tỷ lệ	
1						
2						
3						
4						
	Tổng cộng					

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

---oOo---



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
NHIỆM KỲ 2024 -2029

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5

Tôi tên là:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....Email:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu số cổ phần:..... cổ phần

Tương ứng với tỷ lệ sở hữu là:..... %

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Cổ đông ứng cử



Ảnh 4 x 6
(Mới nhất)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS
Công ty CP Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2024-2029)

1. Họ và tên: _____ Giới tính: _____
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: _____
4. CCCD: _____ Cấp ngày: _____ Tại: _____
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hoá: _____
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: _____
9. Chức vụ công tác hiện tại: _____
10. Số điện thoại liên lạc: _____
11. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?

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

.....
13.   người có liên quan (  người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019):

Stt	Họ và Tên	Mối quan hệ	Năm sinh	Số CMND/CCCD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số CP SC5 nắm giữ	Địa chỉ thường trú

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không c 

T i xin cam đoan những lời khai trên l  hoàn toàn đ ng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PH NG Hoặc ĐƠN VỊ NƠI CÔNG
TÁC**

TP.H  Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)