



Số: 123.../TB-SC5

THÔNG BÁO

(Về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

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;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Gia Phú;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Kha Tuấn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng số 5 xin trân trọng thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung Thành Viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại nhiệm Kỳ 2024 - 2029

1. Số lượng thành viên cần bầu bổ sung vào HĐQT: 01 (một) thành viên
2. Số lượng thành viên cần bầu bổ sung vào BKS: 01 (một) thành viên

II. Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện làm thành viên HĐQT và BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - 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. Nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
2. 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.

III. Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT, ứng viên BKS theo quy định 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 ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- c. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

IV. 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);
 - b. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên (theo mẫu);
 - c. Bản sao có chứng thực: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu; các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn;
 - d. Bản cung cấp thông tin;

Các mẫu biểu về hồ sơ được đăng tải, cập nhật trên website của Công ty:
<https://sc5.vn/dai-hoi-co-dong>

2. Thời gian và địa điểm gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử/ứng cử được gửi về Công ty trước ngày 04/04/2025 theo địa chỉ sau:

Phòng Đầu tư Tài chính, 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

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 bổ sung 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.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
NGUYỄN KINH KHA



Ho Chi Minh City, date: 18 month 03 year 2025

No.: 123.../TB-SC5

NOTICE

(Regarding the candidacy and nomination of personnel to elect additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board)

To: Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 5

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 detailing a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 5;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Construction Joint Stock Company No. 5;
- Pursuant to the Application for Resignation from the position of member of the Board of Directors of Mr. Pham Gia Phu;
- Pursuant to the Application for Resignation from the position of member of the Board of Supervisors of Mr. Nguyen Kha Tuan;

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 5 would like to respectfully announce the election of additional members of the Board of Directors (“BOD”) and members of the Supervisory Board (“BOS”) for the remaining term of 2024 – 2029 as follows:

I. Number of additional members to be elected to the Board of Directors and the Supervisory Board for the remaining term of 2024 - 2029

1. Number of additional members to be elected to the Board of Directors: 01 (one) member
2. Number of additional members to be elected to the Supervisory Board: 01 (one) member

II. Standards and Conditions for Membership of the Board of Directors and Supervisory Board

1. Standards and conditions for Membership of the Board of Directors:
 - a. Not falling under the subjects specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

- b. Having professional qualifications and experience in business administration or in the field, industry, or business of the company and not necessarily being a shareholder of the company;
 - c. A member of the Board of Directors of a company may concurrently be a member of the Board of Directors of another company. But may only concurrently be a member of the Board of Directors of a maximum of 05 other companies.
2. Standards and conditions for becoming a member of the Board of Supervisors
- a. Not being subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
 - b. Having been trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major suitable for the business activities of the enterprise;
 - c. Not being a relative of a member of the Board of Directors, Director or General Director and other managers;
 - d. Not being a company manager; not necessarily being a shareholder or employee of the company, unless otherwise provided for in the Company Charter;
 - e. Other standards and conditions as prescribed by other relevant laws and the Company Charter.

III. Conditions for candidacy and nomination of members of the Board of Directors and Supervisory Board

- a. Shareholders holding shares with voting rights have the right to combine the number of voting rights of each person to nominate/nominate candidates for the Board of Directors and Supervisory Board according to the following regulations:
 - Shareholders or groups of shareholders holding 10% of the total number of shares with voting rights may nominate one (01) candidate;
 - Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 30% may nominate a maximum of two (02) candidates;
 - Shareholders or groups of shareholders holding from 30% to less than 50% may nominate a maximum of three (03) candidates;
 - Shareholders or groups of shareholders holding from 50% to less than 65% may nominate a maximum of four (04) candidates;
 - Shareholders or groups of shareholders holding 65% or more may nominate up to five (05) candidates.
- b. In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still not enough, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations according to the provisions of the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance and the Operating Regulations of the Board of Directors.

- c. In case the number of candidates for the Board of Supervisors through nomination and candidacy is not sufficient, the incumbent Board of Supervisors may nominate additional candidates or organize nominations according to the provisions of the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance and Operating Regulations of the Board of Supervisors.

IV. Documents and deadline for submitting nomination and candidacy documents

1. The nomination and candidacy documents for members of the Board of Directors and the Supervisory Board include the following detailed documents:

- a. Application for candidacy/ Nomination form (according to the form);
- b. Curriculum Vitae of Candidate (according to the form);
- c. Certified copies of: ID card/ Citizen ID/ Passport; certificates of educational qualifications;
- d. Information provision document;

Application forms are posted and updated on the Company's website:
<https://sc5.vn/dai-hoi-co-dong>

2. Time and place to submit application

Nomination/candidate application documents must be sent to the Company before 04 April 2025 to the following address:

Financial Investment Department, Construction Joint Stock Company No. 5

Address: 137 Le Quang Dinh, Ward 14, Binh Thanh District - Ho Chi Minh City.

Phone: (028) 62 583 425

Fax: (028) 62 583 426

3. If after the above time, the Company's Board of Directors does not receive the nomination and candidacy documents from shareholders, it will be considered that shareholders do not nominate or nominate personnel to elect additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2024 - 2029.

We respectfully inform shareholders./.

Recipients:

- As above;
- State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);
- Saved.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

CÔNG TY

CỔ PHẦN

XÂY DỰNG SỐ 5

PHỐ CHINH



NGUYEN KINH KHA