



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