

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử/đề cử bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định Số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5;

Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: dự kiến 02 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên:

- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Thủ tục đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT:

3.1 Quyền đề cử/ứng cử:

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu từ 05% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT.
- Cổ đông sở hữu ít hơn 05% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT.

3.2. Đề cử vào Hội đồng quản trị:

Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử như sau:

- Từ 05% đến dưới 10% có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60% có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% có quyền đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% có quyền đề cử tối đa 08 ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 1 điều 154 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoạt 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 và phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.3. Hồ sơ đề cử/ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử/ứng cử thành viên HĐQT cho Công ty. Hồ sơ gồm:

- Thư ứng cử/đề cử tham gia HĐQT (phụ lục 1 hoặc 2 kèm theo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (phụ lục 3 kèm theo)

3.4. Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 đề nghị gửi hồ sơ về Công ty chậm nhất vào ngày 19/4/2022 theo địa chỉ:

Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (028) 38232074 ; Fax : (028) 38232075

Hồ sơ ứng cử/đề cử bầu thành viên HĐQT, cổ đông/đại diện nhóm cổ đông có thể fax hoặc gửi email theo địa chỉ: doanminhvu81@gmail.com trước thời hạn nêu trên và gửi bản chính cho ban tổ chức Đại hội cổ đông trước giờ khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPCTy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

.....,ngày tháng năm 2022

THƯ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2022
(Dành cho cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử)

Kính gửi : Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/ĐKKD: cấp ngày:Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Là cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 5 có tổng số cổ phần nắm giữ tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là:.....CP, tương ứng:.....% trên tổng số CP phổ thông.

(Chỉ ghi một trong 2 mục sau)

1/ Tôi / công ty chúng tôi xin đề cử cho:

Ông/Bà:

Ông/Bà:

.....

Tham gia ứng cử vào : Hội đồng Quản trị:

Nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 năm 2022.

2/ Tôi xin ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 năm 2022

Hồ sơ đính kèm:

-Sơ yếu lý lịch người ứng cử/ được đề cử

Tôi / Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử, ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Cá nhân/Đại diện theo pháp luật
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2022

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2022
(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi : Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5

Tôi tên:

CMND/Thẻ căn cước số: cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Là đại diện cho nhóm cổ đông trong danh sách kèm theo có tổng số cổ phần năm giữ tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là:.....CP, tương ứng:.....% trên tổng số CP phổ thông.

Chúng tôi thống nhất đề cử cho:

1/ Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

2/ Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

3/.....

Tham gia ứng cử vào : (chỉ đánh dấu vào một ô phù hợp)

Hội đồng Quản trị:

Ban Kiểm soát:

Nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 năm 2022.

Hồ sơ đính kèm:

-Danh sách các cổ đông đề cử:

-Sơ yếu lý lịch người được đề cử

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Người đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3: Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

- Bản sao CMND
- Bằng kỹ sư

Tp.HCM, ngày tháng 4 năm 2022

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5)*

1. Họ và tên:
2. Ngày sinh:
3. Số điện thoại liên lạc:
4. Trình độ chuyên môn:
5. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

6. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác)
7. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:
 - Số cổ phần nắm giữ:
 - Các bên có liên quan của Công ty:
8. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Tp.HCM, ngày tháng 4 năm 2022

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)