

Số/No.: 129 /SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4... năm 2018
Ho Chi Minh City, day 12, month 4.. year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*
- Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 5.

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 08 62583425
- Fax: 08 62583426
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Văn Từ
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 công bố thông tin: Thông báo về việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) (đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/4/2018 tại đường dẫn : <http://www.sc5.vn>

*This information was disclosed on Company Portal on date 12/4/2018 Available at:
<http://www.sc5.vn>*

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



Đại diện tổ chức
Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Cừ



TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 5

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Chính Diệp ngày 31/07/2017 ;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT của ông Trần Quang Mỹ ngày 11/04/2018;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đoàn Quang Đình ngày 11/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Dựng số 5 xin trân trọng thông báo về việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung: 03 thành viên, trong đó:

- 01 thành viên HĐQT
- 02 thành viên HĐQT độc lập

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Thành viên HĐQT .

a. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Thành viên HĐQT (theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý 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.

b. 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 (theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13):

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- 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;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha 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;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- 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.

3. Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử được thực hiện như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên 65% được đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- 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. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT

- Đơn ứng cử/đề cử và biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (theo mẫu đăng trên website Công ty);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đăng trên website Công ty);
- Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu;
- Bản sao có chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thoả mãn điều kiện ứng cử/ đề cử theo quy định:
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký: Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng của Công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký.

Người ứng cử/ đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 5 về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử/đề cử trước 16h ngày 20/04/2018 về Công ty cổ phần xây dựng số 5 theo địa chỉ:

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 – Thư ký HĐQT ĐT: 0909 24 25 11

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 không nhận được giấy đề cử hoặc biên bản họp nhóm đề cử ứng viên của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử Thành viên HĐQT.

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông./.



PHẠM VĂN TỪ