

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 5;

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 5, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 5 (SD5) có 05 thành viên, với nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025). Tuy nhiên, Ông Nguyễn Đại Thụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty do lâm trọng bệnh đã từ trần ngày 08/04/2024. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 (SD5) trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- 1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung:** Một (01) thành viên Hội đồng quản trị.
- 2. Đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị:**

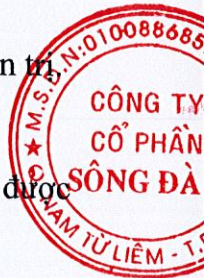
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 24, Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 5, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 5, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;



Handwritten mark or signature.

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;

d) 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.

#### 4. Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

4.1. Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

1. Đơn ứng cử (Mẫu số 01/HĐQT)
2. Đơn đề cử (Mẫu số 02/HĐQT)
3. Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/HĐQT)
4. Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/SYLL)
5. Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên theo quy định.

**Quý cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 5 về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

#### 4.2. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 5 về Công ty trước 16h30 ngày 04/6/2024 để Ban tổ chức tổng hợp lập danh sách và có thời gian đối chiếu, xác minh thông tin theo các tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty theo địa chỉ: [www.songda5.com.vn](http://www.songda5.com.vn) hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

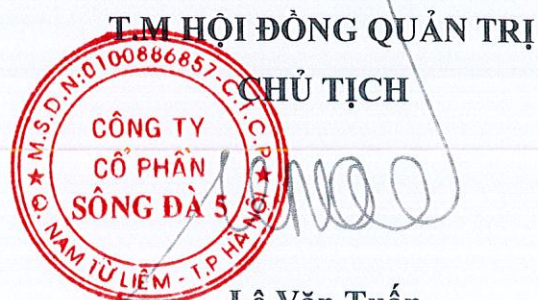
Công ty cổ phần Sông Đà 5: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.222.555.86 Fax: 04.222.555.58 Email: [songda5.tchc@gmail.com](mailto:songda5.tchc@gmail.com).

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, HCNS.



Lê Văn Tuấn