

THÔNG BÁO

*Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025-2030*

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

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 5. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 5 (SD5) nhiệm kỳ 2020-2025 đã hết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ thực hiện bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Để công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội được chu đáo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị thông báo đến quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự như sau:

I. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Theo khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty các cổ đông sở hữu 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;

2. Ứng cử viên Ban kiểm soát :

Theo khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty các Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát. 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 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN.

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty như sau:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.

b. Có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý 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. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

d. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

e. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;

f. 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.

g. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên;

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty như sau:

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;

đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

f) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- a. Đơn ứng cử (Mẫu số 01/HĐQT)
- b. Đơn đề cử (Mẫu số 02/HĐQT)
- c. Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/HĐQT)
- d. Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/SYLL)
- e. 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.

2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được chu đáo, đảm bảo chất lượng nhân sự. HĐQT đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hồ sơ ứng cử gửi về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 11/4/2025 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 trong ứng với các chức danh mà ứng viên ứng cử.

3. Nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, xin Quý vị vui lòng gửi về:

- Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 5
- Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (+84- 24) 222 555 86 Fax: (+84- 24) 222 555 58
- Email: tchc@songda5.com.vn

Trong trường hợp không có bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào có thư trả lời về ứng cử, đề cử thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử nhân sự theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020./.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, HCNS.



Lê Văn Tuấn



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 (SD5)**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

Tên tôi là:

CMDN/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:../.../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện:cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu SD5 liên tục đến ngày.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 5 và Luật Doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 5.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2025-2030.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên SD5 năm 2025 tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 5.

Tôi xin gửi kèm sơ yếu lý lịch của Người ứng cử và xác nhận sở hữu cổ phần của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kèm theo đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày....tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**ĐƠN ĐỀ CỬ****THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 (SD5)****Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

Tên tôi là (Tổ chức/cá nhân): Nhóm cổ đông sở hữu% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 5.

(Kèm theo biên bản họp nhóm cổ đông)

Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu liên tục đến ngày:

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát SD5.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát SD5 nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

- Ông (Bà):
- CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:...../...../.....
- Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên và xác nhận sở hữu cổ phần của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kèm theo đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày....tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

Vào hồih ngàytháng.....năm 2025, tại.....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5) cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SD5, có tên trong Danh sách dưới đây:

| STT | Cổ đông | Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu | Thời gian sở hữu từ | Ký tên |
|-----------|---------|---------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | | |

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 5 và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

Ông (Bà):.....

CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 của SD5 ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm.....trang, được lập xong hồi.....h, ngày...../...../2025 tại..... được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:.....
Cấp ngày:.....tại:.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hoá:.....
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

| Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-----------|----------------|----------------------|-------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |

10. Quá trình làm việc

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-----------|--------------|---------|-------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

11. Chức vụ hiện tại đang đảm nhiệm:

| Nơi làm việc | Chức vụ | Thời gian đảm nhiệm |
|--------------|---------|---------------------|
| | | |
| | | |



12) Quan hệ nhân thân:

| Quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|---------|-----------|----------|--------------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương/cơ quan công tác)

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)