

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp 0100886857 do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 10 tháng 01 năm 2025).

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 08h00, thứ 3 ngày 22 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4, tháp C, tòa nhà HH4- Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Đối tượng tham gia:** Đại biểu khách mời; Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 24/3/2025 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ theo quy định.
- Nội dung đại hội:** Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, thực hiện 5 năm (2020-2024); Định hướng phát triển 5 năm (2025-2029) và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025;
 - Thông báo về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (Mẫu hồ sơ đề cử và ứng cử được đăng tải website của Công ty);
 - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Thông qua quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Đối với cá nhân:**
 - Thông báo mời họp;



- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc).

5.2. Đối với tổ chức:

- Thông báo mời họp;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, thông báo mời họp (Bản gốc), Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc).

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là 08h30 ngày 17/4/2025.

7. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đại hội.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo địa chỉ: www.songda5.com.vn; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

8. Đăng ký xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham gia Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham gia Đại hội và gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo địa chỉ trụ sở Công ty hoặc gửi fax đến số: (+84-24).222.555.58 trước 16h30 ngày 17/4/2025.

9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo thông tin sau:

- 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

Thông báo này thay cho giấy mời./.

Nơi nhận:

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



Lê Văn Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Tầng 5 – Tháp B – Tòa nhà HH4 - KĐT Sông Đà Mỹ Đình

- Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

ĐT: (+84 24) 222 555 86 Fax: (+84 24) 222 555 58 Mã số DN: 0100886857

Email: tchc@songda5.com.vn

Website : http://songda5.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h00 - 8h30	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	8h30 - 8h35	Ban tổ chức
3	Báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h35 - 8h40	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm phiếu	8h40 - 8h50	Ban tổ chức; Đoàn chủ tịch
5	Thông qua: + Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; + Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;	8h50 - 9h10	Đoàn chủ tịch
Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025			
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	9h10 - 9h20	Đoàn chủ tịch
7	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, thực hiện 5 năm (2020-2024); Định hướng phát triển 5 năm (2025-2029) và kế hoạch hoạt động năm 2025;	9h20 - 9h30	Đoàn chủ tịch
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;	9h30 - 9h45	Ban kiểm soát
9	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và phương án chi trả năm 2025; - Tờ trình về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;	9h45 - 10h00	Đoàn chủ tịch
10	- Thông báo việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS; - Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT và Ban kiểm soát; - Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;	10h00 - 10h10	Đoàn chủ tịch; Ban kiểm phiếu
11	- Thảo luận	10h10 - 10h30	Đoàn chủ tịch
12	- Biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội. - Tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	10h30 - 10h50	Ban kiểm phiếu
13	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết và Phiếu bầu)	10h50 - 11h00	
14	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu: + Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội + Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát - Ra mắt HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030	11h00 - 11h20	Ban kiểm phiếu; Ban tổ chức
15	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h20 - 11h30	Ban thư ký; Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

1. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Số CMTND/HC/ĐKKD:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là 24/3/2025) -----cổ phần.

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

2. Trực tiếp tham dự ngày..... tháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:

Người được ủy quyền:

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Số CMTND/HC/CCCD/ĐKKD:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

..... ngày..... tháng..... năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 3)
- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)
- Cổ đông tổ chức thì chữ ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đề nghị Quý vị cổ đông fax giấy xác nhận này về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo số Điện thoại: (+84- 24) 222 555 86 hoặc email đến địa chỉ tchc@songda5.com.vn để xác nhận tham dự đại hội.

Số: 08/TB-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

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)