

## THÔNG BÁO

*Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2020-2025*

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 5;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 (SD5) thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

**I. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

1. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 5, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- b) 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.
- 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 vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- a) 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.
- b) 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;

c) 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;

d) 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;

e) 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. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 25, Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 5, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

## **II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS**

1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ 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;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên

## **III. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử/đề cử:**

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS 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 chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

**Quý cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT, BKS 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.

Do vậy, 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, BKS Công ty cổ phần Sông Đà 5 về Công ty trước 16h30 ngày 17/6/2020 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

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, HCTH.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Đức**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 (SD5)**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 tại Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 5 và Luật Doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện để cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị SD5.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị SD5 nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên SD5 năm 2020 tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán kèm theo đơn này.

**Trân trọng cảm ơn!**

....., ngày....tháng.....năm 2020

**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**

**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 (SD5)**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 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 SD5.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 SD5 nhiệm kỳ 2020-2025, 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán kèm theo đơn này.

**Trân trọng cảm ơn!**

....., ngày....tháng.....năm 2020

**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  
NHIỆM KỲ 2020-2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

Vào hồi .....h ngày .....tháng.....năm 2020, 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 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 nhiệm kỳ 2020-2025, 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 2020 của SD5 ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 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...../...../2020 tại.....được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

**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:

857  
TY  
ÂN  
ĐÀ  
- T.P

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 2020

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

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

