

**THÔNG BÁO***Về việc đề cử, ứng cử thành viên 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 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5 (Điều lệ công ty), 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 thành viên Ban kiểm soát (BKS) thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS

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

1. 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 tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
6. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên BKS 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 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 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 BKS Công ty cổ phần Sông Đà 5 về Công ty trước 16h30 ngày 24/4/2021 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 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

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 BAN KIỂM SOÁT 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 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 Ban kiểm soát SD5.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 cho tôi được ứng cử làm thành viên ban kiểm soát SD5 nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên SD5 năm 2021 tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát 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 2021

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

ỦNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 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 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 Ban kiểm soát SD5.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban kiểm soát 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 2021

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 BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Vào hồih ngàytháng.....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 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 Ban kiểm soát thời gian còn lại của 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của SD5 ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát 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...../...../2021 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

- Họ và tên: Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:.....
Cấp ngày:.....tại:.....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn:
- 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	Hộ khẩu 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 2021

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương/cơ quan công tác)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

