

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
của Tổng công ty Viglacera-CTCP

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Viglacera-CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP (Tổng công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty như sau:

1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HĐQT Tổng công ty

Ông Nguyễn Văn Tuấn là Chủ tịch HĐQT đương nhiệm có đơn từ nhiệm.

2. Số lượng bầu

Bổ sung 01 thành viên HĐQT.

3. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

3.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 2 và điểm b Khoản 7 Điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và các sửa đổi bổ sung, tiêu chuẩn ứng viên bầu là thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Là (i) cổ đông hoặc cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty trong thời gian liên tục 06 (sáu) tháng trở lên, (ii) hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 (năm) công ty khác;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng 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 của Tổng công ty;
- Bất cứ người nào vừa là Người đầu tư nhưng đồng thời lại là Đối thủ cạnh tranh hoặc người đại diện của đối thủ cạnh tranh của Tổng công ty thì không được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị.

3.2. Cách thức đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 7 và Khoản 8 Điều 25 của Điều lệ Tổng công ty, cách thức đề cử ứng viên HĐQT Tổng công ty cụ thể như sau:

- a) Các cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông của Tổng công ty có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần của Tổng công ty có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30 được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- c) Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định.

5. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Tổng công ty trước **17 giờ ngày 04/6/2025**, theo địa chỉ:

Ban Thư ký - Tổng công ty Viglacera - CTCP

Tầng 16-17, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 91 320 3869 +84 90 964 0511

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT (theo mẫu đính kèm) hoặc văn bản cử người đại diện vốn nhà nước và giới thiệu bầu làm thành viên HĐQT của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với cổ đông Nhà nước);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao (có chứng thực): CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Tổng công ty của cá nhân ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên;

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và người ứng cử, người được đề cử không được đưa vào danh sách ứng viên chính thức để trình ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 14/5/2025 khi tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết thông qua danh sách ứng viên.

Cổ đông/Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của tài liệu, thông tin trong hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn