

*Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023*

## **THÔNG BÁO**

***Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028***

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty, cụ thể như sau:

### **1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên HDQT**

**1.1.** Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên thành viên HDQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HDQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan.

**1.2.** Số lượng thành viên HDQT được bầu cho nhiệm kỳ 2023 – 2028: 07 (bảy) thành viên.

### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên BKS**

**2.1.** Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan.

**2.2.** Số lượng thành viên BKS được bầu cho nhiệm kỳ 2023 – 2028: 03 (ba) thành viên.

### **3. Điều kiện đề cử thành viên HDQT, BKS**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HDQT, BKS:



*la*

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Mục 3 này được quyền đề cử đủ số ứng viên HĐQT theo quy định tại tiểu mục 1.2 Mục 1 Thông báo này. Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại tiểu mục 1.2 nêu trên thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.
- 3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Mục 3 này được quyền đề cử đủ số ứng viên BKS theo quy định tại tiểu mục 2.2 Mục 2 Thông báo này. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại tiểu mục 2.2 nêu trên thì BKS đương nhiệm có quyền đề cử hoặc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết.

#### 4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu của Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của Công ty);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

#### 5. Thời hạn gửi hồ sơ

- Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 12h00 ngày 16/06/2023 theo địa chỉ sau đây:

##### **Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt**

Văn phòng Công ty: Tầng 22, Tòa nhà The West, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3233 3233

Website: <https://www.bambooairways.com/>

- Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới

được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Trọng**

