

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

*ALPHA SEVEN GROUP
JOINT STOCK COMPANY*

Số: 42/2025/CV-A7

No: 42/2025/CV-A7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, May 22, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - State Securities Commission of Vietnam

- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Organization Name: Alpha Seven Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: DL1

Stock code: DL1

- Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: Lot I3-6 N2 Street, High-Tech Park, Tan Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187

Fax: 028.3736.7187

Contact phone: 028.3736.7187

Fax: 028.3736.7187

- Email: info@a7group.vn

Website: http://www.a7group.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of the Announcement:

- Công ty công bố Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028. Danh sách ứng viên là những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn.

The candidate nominated for the additional election to the Board of Directors for the 2023–2028 term is as follows. The list of candidates was compiled from individuals who meet the above-mentioned qualifications and conditions, and who submitted complete and valid application documents to the Company within the required deadline in accordance with the nomination and self-nomination regulations.

- Công ty công bố điều chỉnh Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2025 đã công bố ngày 06/5/2025 để phù hợp với tình hình thực tế, các nội dung còn lại được giữ nguyên và các nội dung khác trong tài liệu đã công bố không thay đổi.

The Company announced an adjustment to Submission No. 06/TTr-ĐHĐCĐ2025 previously published on May 6, 2025, to reflect the current situation. All other contents remain unchanged and the remaining contents of the previously disclosed document remain unchanged.

STT No.	Tại At	Trước khi điều chỉnh (đã công bố ngày 06/5/2025) <i>Before Adjustment</i> (Published on May 6, 2025)	Sau khi điều chỉnh (cập nhật ngày 22/05/2025) <i>After Adjustment</i> (Updated on May 22, 2025)
1	Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ 2025 <i>Submission No. 06/TTr-ĐHĐCĐ 2025</i>	<p>Mục căn cứ: <i>Legal Basis:</i></p> <p>- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Bùi Minh Đức từ ngày 03/8/2024</p> <p><i>Based on the resignation letter from Mr. Bùi Minh Đức, a member of the Board of Directors, submitted on August 3, 2024.</i></p> <p>Mục nội dung: <i>Content:</i></p> <p>Ngày 03/8/2024, ông Bùi Minh Đức đã có đơn từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị, nhằm bảo đảm việc quản lý, giám sát hoạt động của Công ty được diễn ra liên tục, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên với các nội dung như sau:</p> <p><i>On August 3, 2024, Mr. Bùi Minh Đức submitted a resignation letter from the position of Board member. To ensure the continuity of the Company's management and oversight, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the</i></p>	<p>Mục căn cứ: <i>Legal Basis:</i></p> <p>- Căn cứ đề nghị rút đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Bùi Minh Đức đã nộp ngày 03/8/2024 và đề nghị không trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua miễn nhiệm.</p> <p><i>Based on the request by Mr. Bùi Minh Đức dated May 21, 2025, to withdraw his resignation letter submitted on August 3, 2024, and the request not to present the dismissal for shareholder approval.</i></p> <p>- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Phan Đức Hiếu ngày 22/05/2025.</p> <p><i>Based on the resignation letter from Mr. Phan Đức Hiếu, Board member for the 2023–2028 term, dated May 22, 2025.</i></p> <p>- Căn cứ đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Bùi Pháp.</p> <p><i>Based on the nomination letter for the position of Member of the Board of</i></p>

STT No.	Tại At	Trước khi điều chỉnh <i>(đã công bố ngày 06/5/2025)</i> Before Adjustment <i>(Published on May 6, 2025)</i>	Sau khi điều chỉnh <i>(cập nhật ngày 22/05/2025)</i> After Adjustment <i>(Updated on May 22, 2025)</i>
		<p><i>dismissal and election of a new member as follows</i></p> <p>1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị như sau:</p> <p><i>Dismissal from the Board of Directors:</i></p> <p>- Miễn nhiệm ông Bùi Minh Đức chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 – 2028) kể từ ngày 03/8/2024.</p> <p><i>Dismiss Mr. Bùi Minh Đức from the position of Board member (2023–2028 term) effective from August 3, 2024</i></p> <p>2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:</p> <p><i>Additional Election to the Board of Directors</i></p> <p>- Số lượng thành viên cần bổ sung: 01 thành viên.</p> <p><i>Number of members to be elected: 01 member.</i></p> <p>- Nhiệm kỳ cần bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.</p> <p><i>Remaining term: For the remainder of the 2023–2028 term.</i></p> <p>3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị công ty:</p> <p><i>Qualifications and Conditions for Board Member Candidates</i></p> <p>3.1 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p><i>Qualifications and conditions for Board members:</i></p> <p>Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về</p>	<p><i>Directors submitted by shareholder Bui Phap</i></p> <p>Mục nội dung: <i>Content:</i></p> <p>Ngày 21/05/2025, ông Bùi Minh Đức đã có đề nghị rút đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đã nộp ngày 03/8/2024 và đề nghị không trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm.</p> <p><i>On May 21, 2025, Mr. Bùi Minh Đức submitted a request to withdraw his resignation letter (originally submitted on August 3, 2024) and requested that the dismissal not be presented to the General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>Ngày 22/05/2025, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Đức Hiếu kể từ ngày 22/05/2025. Nhằm bảo đảm việc quản lý, giám sát hoạt động của Công ty được diễn ra liên tục, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên với các nội dung như sau:</p> <p><i>On May 22, 2025, the Board of Directors received a resignation letter from Mr. Phan Đức Hiếu, Board member, effective from May 22, 2025. To ensure continuous management and oversight of the Company, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal and election of a new member as follows:</i></p> <p>1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị như sau:</p> <p><i>Dismissal from the Board of Directors:</i></p> <p>- Miễn nhiệm ông Phan Đức Hiếu chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 – 2028) kể từ ngày 22/05/2025.</p> <p><i>Dismiss Mr. Phan Đức Hiếu from the position of Board member (2023–2028 term) effective from May 22, 2025.</i></p> <p>2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:</p> <p><i>Additional Election to the Board of</i></p>

900
 CỘ
 PH
 LP
 ĐỨC

STT No.	Tại At	Trước khi điều chỉnh (đã công bố ngày 06/5/2025) <i>Before Adjustment</i> (Published on May 6, 2025)	Sau khi điều chỉnh (cập nhật ngày 22/05/2025) <i>After Adjustment</i> (Updated on May 22, 2025)
		<p>quản trị của công ty. Cụ thể:</p> <p><i>Candidates must satisfy the standards and conditions prescribed by the Law on Enterprises, the Company Charter, and the internal governance regulations. Specifically</i></p> <p>a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p><i>Have full civil act capacity and not be prohibited from establishing or managing enterprises under Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises</i></p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;</p> <p><i>Possess professional qualifications and experience in business administration or relevant sectors of the Company's business, and need not be a shareholder of the Company;</i></p> <p>c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;</p> <p><i>A Board member may concurrently hold a position as a Board member in no more than five (05) other companies.</i></p> <p>3.2 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:</p> <p><i>Qualifications and conditions for independent Board members</i></p> <p>a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất</p>	<p><i>Directors:</i></p> <p>Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:</p> <p><i>List of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2023–2028 term:</i></p> <p>- Ông Paul Anthony Murphy.</p> <p><i>Mr. Paul Anthony Murphy.</i></p> <p>Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử.</p> <p><i>The candidate list includes individuals who meet the above qualifications and conditions and have submitted complete and valid application dossiers to the Company in accordance with nomination and self-nomination regulations.</i></p> <p>3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị công ty:</p> <p><i>Qualifications and Conditions for Board Member Candidates</i></p> <p>3.1 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p><i>Qualifications and conditions for Board members:</i></p> <p>Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Cụ thể:</p> <p><i>Candidates must satisfy the standards and conditions prescribed by the Law on Enterprises, the Company Charter, and the internal governance regulations. Specifically</i></p> <p>a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy</p>

STT No.	Tại At	Trước khi điều chỉnh (đã công bố ngày 06/5/2025) <i>Before Adjustment</i> <i>(Published on May 6, 2025)</i>	Sau khi điều chỉnh (cập nhật ngày 22/05/2025) <i>After Adjustment</i> <i>(Updated on May 22, 2025)</i>
		<p>trong 03 năm liền trước đó;</p> <p><i>Not currently working for the Company, its parent company, or subsidiaries; and must not have worked for any of these entities in the past 3 consecutive years;</i></p> <p>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;</p> <p><i>Not receiving salaries or remuneration from the Company, except allowances payable to Board members as prescribed;</i></p> <p>c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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;</p> <p><i>Not having a spouse, biological/adoptive parent or child, or siblings who are major shareholders of the Company or part of its management or subsidiaries;</i></p> <p>d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p><i>Not directly or indirectly holding at least 1% of the Company's total voting shares;</i></p> <p>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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;</p> <p><i>Not having served as a Board member or Supervisory Board member of the Company within the past 5 years, unless appointed consecutively for two terms.</i></p> <p>Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.</p>	<p>định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p><i>Have full civil act capacity and not be prohibited from establishing or managing enterprises under Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises</i></p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;</p> <p><i>Possess professional qualifications and experience in business administration or relevant sectors of the Company's business, and need not be a shareholder of the Company;</i></p> <p>c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;</p> <p><i>A Board member may concurrently hold a position as a Board member in no more than five (05) other companies.</i></p> <p>3.2 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:</p> <p><i>Qualifications and conditions for independent Board members</i></p> <p>a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p><i>Not currently working for the Company, its parent company, or subsidiaries; and must not have worked for any of these entities in the past 3 consecutive years;</i></p> <p>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</p>

STT No.	Tại At	Trước khi điều chỉnh <i>(đã công bố ngày 06/5/2025)</i> Before Adjustment <i>(Published on May 6, 2025)</i>	Sau khi điều chỉnh <i>(cập nhật ngày 22/05/2025)</i> After Adjustment <i>(Updated on May 22, 2025)</i>
		<p><i>The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.</i></p>	<p>được hưởng theo quy định;</p> <p><i>Not receiving salaries or remuneration from the Company, except allowances payable to Board members as prescribed;</i></p> <p>c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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;</p> <p><i>Not having a spouse, biological/adoptive parent or child, or siblings who are major shareholders of the Company or part of its management or subsidiaries;</i></p> <p>d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p><i>Not directly or indirectly holding at least 1% of the Company's total voting shares;</i></p> <p>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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;</p> <p><i>Not having served as a Board member or Supervisory Board member of the Company within the past 5 years, unless appointed consecutively for two terms.</i></p> <p>Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.</p> <p><i>The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.</i></p>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2025 tại đường dẫn:

This information was published on the Company's website on 22/05/2025 at the following link:

=> <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby confirm that the information provided above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Đình Trạc

Nguyen Dinh Trac





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Căn cứ đơn đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của cổ đông Bùi Pháp;

Công ty đã tổng hợp Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 01 ứng viên là người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ hợp lệ về công ty đúng thời hạn.

ÔNG PAUL ANTHONY MURPHY

- Họ và tên: Paul Anthony Murphy
- Ngày tháng năm sinh: 31/03/1957
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1.	Từ 1991 đến 2001	Tổng Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Viễn thông Vtech
2.	Từ 2001 đến 2004	Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Elite
3.	Từ 2004 đến 2006	Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Quốc tế IDT
4.	Từ 2007 đến 2008	Tổng Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Điện tử iXone
5.	Từ 2011 đến 2014	Giám đốc điều hành tại Công ty điện tử Ansen
6.	Từ 2016 đến nay	Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Đầu tư Ansen.

- Chức danh TV HĐQT, chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Đầu tư Ansen.
- Lợi ích liên quan công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

PHIẾU BẦU

BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Ngày 01 tháng 06 năm 2025

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thẻ lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	PAUL ANTHONY MURPHY	

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2025/BB-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Xét đề nghị rút lại đơn từ nhiệm của ông Bùi Minh Đức ngày 22/05/2025;
- Xét đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Phan Đức Hiếu từ ngày 22/05/2025;
- Căn cứ đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Bùi Pháp;
- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Ngày 21/05/2025, ông Bùi Minh Đức đã có đề nghị rút đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đã nộp ngày 03/8/2024 và đề nghị không trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm.

Ngày 22/05/2025, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Đức Hiếu kể từ ngày 22/05/2025. Nhằm bảo đảm việc quản lý, giám sát hoạt động của Công ty được diễn ra liên tục, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên với các nội dung như sau:



1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Miễn nhiệm ông Phan Đức Hiếu chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 – 2028) kể từ ngày 22/05/2025.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông Paul Anthony Murphy.

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị công ty:

3.1 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Cụ thể:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị 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. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;

3.2 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc 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, bố đẻ, bố 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;

04372
CÔNG TY
V TẬP
HÀ SEV
C-T.P HỒ

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% 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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN QUÝ

