

Số: 22/BBĐPM

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành  
viên Hội đồng quản trị độc lập.

Phú Mỹ, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO**

***Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập  
Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ***

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ hiện hành;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.*

Cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (Công ty) cần có tối thiểu 01 thành viên độc lập. Tuy nhiên, hiện tại vị trí này đang khuyết.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về cơ cấu tổ chức HĐQT của Công ty đại chúng, HĐQT đề nghị quý cổ đông đủ điều kiện (theo văn bản đính kèm) tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ trước ngày 20/04/2025 theo địa chỉ sau:

*Bà Vương Thị Mai - Thư ký Công ty - Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ*

*Địa chỉ: Đường 1B, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1,*

*Phường Phú Mỹ, Thành phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.*

*Điện thoại: 0254-3921999/ 0904948005*

*Email: vtmai@dmpm.vn*

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ sẽ tập hợp cá nhân đủ điều kiện ứng cử, đề cử theo pháp luật và quy định nội bộ để đưa vào danh sách chính thức bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025..

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thượng Tín**



## ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

(Ban hành kèm theo Thông báo số 22/BBĐPM ngày 04/04/2025  
v/v đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT độc lập)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ hiện hành;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

Nguyên tắc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập của Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (Công ty) như sau:

### I. Tiêu chuẩn đối với người được ứng đề cử vào HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện hành tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định khác tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 và Điểm a, Khoản 1, Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- 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;
- 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;
- 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;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).

### II. Quyền đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập.

Trường hợp cổ đông đủ điều kiện không đề cử, ứng cử, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên.

### III. Hồ sơ ứng cử, đề cử

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập phải gửi đến Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ các hồ sơ, tài liệu sau:



1. Thông báo đề cử, ứng cử vào các chức danh HĐQT độc lập (Mẫu số 1).
2. Lý lịch cá nhân của ứng viên theo mẫu Phụ lục III của Thông tư 96/2020/TT-BTC (Mẫu số 2).
3. Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên (02 bản)
4. Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan theo mẫu (Mẫu số 3)
5. Trường hợp người ứng cử, đề cử không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thức hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài cư trú cấp.





# MẪU SỐ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

## THÔNG BÁO ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

**Kính gửi :** HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ (PMP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Thông báo số /BBĐPM ngày 04/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cp Bao bì Đạm Phú Mỹ việc đề cử cá nhân tham gia Hội đồng Quản trị độc lập.

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu .....cổ phần phổ thông của PMP, bao gồm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	Số CMTND/ĐKKD	SL CP PMP sở hữu	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA PMP	CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TÓ CHỨC/PHÁP NHÂN/ DOANH NGHIỆP)
1	Công ty ...				
2	Ông/Bà :....				
....					
TỔNG CỘNG					

Ghi chú : (một số thông tin về PMP)

Vốn điều lệ: 42.000.000.000 đồng

KL CP đang niêm yết: 4.200.000 cp

KL CP đang lưu hành: 4.200.000 cp

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ, Chúng tôi nhất trí đề cử:

Họ tên ứng cử viên	CCCD ngày cấp, nơi cấp	Chức danh đề cử Thành viên HĐQT độc lập	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
....			

1. Ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.
2. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần PMP trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử ứng viên trên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị của PMP.
3. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của PMP.
4. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:....., số điện thoại.....là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng,

....., ngày.....tháng.....năm 2025

**CỔ ĐÔNG/**

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(ký, ghi rõ họ tên)*

**Mẫu số 2 - Phụ lục III**

**Appendix III**

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CURRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom – Happiness**

....., ngày..... tháng ... năm.....

....., day .... month .... year.....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): .....

Ngày cấp/Date of issue ..... Nơi cấp/Place of issue.....

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:



14/ Số CP nắm giữ: ..... chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares ..... , accounting for ....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

St t N o.	Mã CK Securiti es symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securiti es trading account s (if availab le)	Chức vu tại công ty (nếu có) Positio n at the compan y (if availab le)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of document s/ ID/Passp ort/ Business Registrati on Certificat e)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Addre ss / Head office addre ss	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numb er of share s owne d at the end of the perio d	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Perce nt age of share s owne d at the end of the perio d	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliate d person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason s (when arising change s related to section s of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posessi on of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CMND ID	024123456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, District 1, HCMC			01/01/2020	15/05/2020	Miễn nhiệm Dismissed	
....																

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

## **BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN**

Tôi tên là : .....  
Ngày tháng năm sinh : .....  
CMND/CCCD/HC số : .....  
Nơi công tác : .....  
Chức vụ hiện tại : .....

Tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 như sau:

I. Danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế mà Tôi có sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp như sau:

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần
...						

II. Danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế mà Tôi và người có liên quan của Tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên:

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Tỷ lệ vốn góp/vốn điều lệ	
					Cá nhân tôi	Cá nhân/tổ chức được ủy quyền, ủy thác (nếu có)
...						

III. Danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà Tôi đang là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ
...					

IV. Danh sách doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà người có liên quan của Tôi đang là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ
...					



V. Danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế mà người có liên quan của Tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 10% vốn điều lệ trở lên:

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ
...					

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm

.....

**NGƯỜI KÊ KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)