NRC
Innovate for Prosperity

Số: 07/2025/TB-NRC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC, nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.*

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (Công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty, để bầu làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, thay thế thành viên HĐQT độc lập từ nhiệm vì lý do cá nhân, cụ thể như sau:

1. **Số lượng thành viên HĐQT được bầu**: 01 (một) thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập.

2. **Quyền đề cử, ứng cử**:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% được đề cử một (01) ứng viên, từ 11% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. **Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên độc lập HĐQT**

- 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;
- 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 hoặc công ty con 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 HĐQT, 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.

4. **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao công chứng: CCCD/CC/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Danh sách nhóm đề cử, giấy ủy quyền và/hoặc biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử).

Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau:

- Bộ phận Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC
  + Người nhận: Trần Lê Anh Thư – Phó Chánh VP Công ty
  + Tầng 1, số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh.
  + Điện thoại: (028) 3622 1399 (máy lẻ: 801)
  + Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất trước **16 giờ ngày … tháng 10 năm 2025**. Các hồ sơ mà Công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

Sau ngày …/10/2025, nếu số lượng thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định.

Dựa vào những hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ, đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, HĐQT Công ty sẽ tổng hợp và đưa vào danh sách ứng cử viên để tổ chức bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VPCT.