

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa ("**Điều lệ**");

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- 1. Số lượng thành viên cần bầu:** 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị
- 2. Quyền ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

- a. Các cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày **30/12/2024**) có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, các quy định, quy chế nội bộ khác của Công ty.
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được ứng cử, đề cử tối đa một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được ứng cử, đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được ứng cử, đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được ứng cử, đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được ứng cử, đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; sở hữu từ 60% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được ứng cử, đề cử đủ số ứng cử viên.
- c. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua ứng cử, đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên

- a. Thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
- b. Đồng thời, thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều Lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT,



các quy định, quy chế nội bộ khác của Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

4. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu.

5. Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị, vui lòng **gửi hồ sơ theo một trong hai** hình thức sau:

a. Gửi thư (bản chính/gốc) đến một trong các địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.

HOẶC

- Phòng Quan hệ nhà đầu tư Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: Lầu M, 62 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Gửi bản scan bằng thư điện tử đến hộp thư: irpr.info@ttcagris.com.vn

6. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

6.1.Đối với trường hợp ứng cử, đề cử không theo hình thức hợp nhóm cổ đông

- Đơn ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu).

6.2.Đối với trường hợp đề cử theo hình thức hợp nhóm cổ đông

- Thông báo v/v hợp nhóm cổ đông và đề cử người vào Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu).

7. Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: trước 17 giờ 00 phút ngày 19 tháng 01 năm 2025.

Người ứng cử, được đề cử là thành viên Hội đồng Quản trị phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng ./.

Tây Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG HUỲNH ÚC MY