

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty
Viglacera-CTCP**

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Viglacera-CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP (Tổng công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty như sau:

1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên BKS Tổng công ty

Ông Trần Mạnh Hữu là Trưởng Ban Kiểm soát đương nhiệm có đơn từ nhiệm.

2. Số lượng bầu

Bổ sung 01 thành viên BKS

3. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên BKS

3.1. Tiêu chuẩn thành viên BKS:

Căn cứ theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 35 của Điều lệ Tổng công ty, tiêu chuẩn ứng viên bầu làm thành viên BKS cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
- Không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty và không phải là thành viên hay kiểm toán viên hành nghề của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 năm liền trước đó.



3.2. Cách thức đề cử/ứng cử ứng viên BKS

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4 và Khoản 5 Điều 35 của Điều lệ Tổng Công ty, cách thức đề cử ứng viên BKS Tổng công ty cụ thể như sau:

- a) Các cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông của Tổng công ty có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
- c) Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng Công ty quy định tại Quy chế quản trị Tổng Công ty hoặc theo quy định của pháp luật. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

5. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên BKS gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Tổng công ty trước **16 giờ ngày 28/5/2025**, theo địa chỉ:

Ban Thư ký - Tổng công ty Viglacera - CTCP

**Tầng 16-17, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

Điện thoại: +84 91 320 3869 +84 90 964 0511

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:


- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào BKS (theo mẫu đính kèm) hoặc văn bản cử người đại diện vốn nhà nước và giới thiệu bầu làm thành viên BKS của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với cổ đông Nhà nước);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao (có chứng thực): CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên BKS và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Tổng công ty của cá nhân ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên;

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên BKS không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và người ứng cử, người được đề cử không được đưa vào danh sách ứng viên chính thức để trình ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 14/5/2025 khi tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết thông qua danh sách ứng viên.

Cổ đông/Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử để bầu bổ sung vào thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của tài liệu, thông tin trong hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu: VT, HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn



