VUDANG.,JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

Số: 07/2025/TB-VĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 20 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

Ngày 18/11/2025, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn từ nhiệm của của bà Đoàn Thị Vui - Trưởng Ban Kiểm soát

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định của điều lệ Công ty là 03 thành viên, Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát.

Đối tượng thực hiện bầu cử thành viên Ban Kiểm soát: Là cổ đông, những cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của 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 doanh nghiệp;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

– Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ.

Điều 3. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát, bao gồm:

– Đơn đề cử thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 (theo mẫu);

– Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự kê khai (theo mẫu);

– Bản sao công chứng: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);

– Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);

– Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng trong vòng 6 tháng liên tục.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h ngày 05/12/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0600984... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG H. ĐÔNG HƯNG - T. THÁI BÌNH

LÊ THỊ VÂN ANH