NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

Số: 11 /TB-NN26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ nhiệm kỳ 5 (2026 – 2031)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/219;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của **Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ** theo đúng luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 06 (2026-2031) của Công ty như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2026-2031):

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 (năm) thành viên trong đó tối thiểu có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 (ba) thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 3 năm trở lên trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

5. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

6. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Căn cước công dân, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ trước **16h00 ngày 05/04/2026** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Địa chỉ: số 34 Đường ĐT743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0982750850_Chị Oanh.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng thông báo.

T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Đoàn Minh Quang