

Số: 08/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025–2030.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương sẽ kết thúc vào ngày Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 bầu Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ mới 2025 – 2030.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Chứng khoán, HĐQT Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN DỰ KIẾN CỦA HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025 - 2030:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030: Dự kiến **05** người.
2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030: Dự kiến **03** người.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (*tính đến ngày chốt danh sách cổ đông, ngày 26 tháng 05 năm 2025*): từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến dưới 45% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 45% đến dưới 55% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 55% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 75% đến dưới 85% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 85% đến dưới 95% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng thời hạn theo quy định.

III. TIÊU CHUẨN CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT:

(Căn cứ Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều 25, Điều 26 Điều lệ Công ty).

- (1) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;



(2) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;

(3) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS:

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát.

2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 26 tháng 05 năm 2025): từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến dưới 45% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 45% đến dưới 55% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 55% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 75% đến dưới 85% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 85% đến dưới 95% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

V. TIÊU CHUẨN CỦA CÁC ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO BKS:

(Căn cứ Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và khoản 2, Điều 37 Điều lệ Công ty).

(1) Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;

(2) 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;

(3) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

(4) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

(5) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

(6) Không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- 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.

VI. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bao gồm:

(1) Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Mẫu số 1, Mẫu số 2);

- (2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;
- (3) Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- (4) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;
- (5) Giấy ủy quyền và/hoặc biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

VII. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

1. Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương mong nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử trước 16 giờ, ngày 13 tháng 06 năm 2025, theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 0274.3755 143,

email: info@protradegarment.com

2. Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với Bà Nguyễn Minh Thùy (Kế toán trưởng Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương), Điện thoại di động: 0907 089 080.

3. Nếu qua thời hạn nhận hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng cử viên tối thiểu hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương để báo cáo, đề xuất với ĐHĐCĐ.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS thì mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN AN ĐỊNH

