

Số: 21 /TB-HĐQT
“ V/v Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT”

Điện Bàn, ngày 04 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên và kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2025 đủ số lượng 03 thành viên.

Đến nay, 01 thành viên Hội đồng quản trị - Ông Quảng Thanh Bình - có đơn từ nhiệm vì lý do đến tuổi nghỉ hưu và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Như vậy số lượng thành viên Hội đồng quản trị đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 còn 02 thành viên.

Căn cứ điều 26 Điều lệ Công ty hiện hành, Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người theo qui định.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức vào ngày 25/06/2025, sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên tham gia vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Căn cứ Điều 25 Điều lệ Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông để tiến hành đề cử, hoặc ứng cử bổ sung 01 thành viên tham gia vào Hội đồng quản trị khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2025 theo các qui định như sau:

1. Về số lượng, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung :

- Số lượng : 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: 2021-2025. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ: 01 năm (từ năm 2025 đến kỳ Đại hội năm 2026).

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV dự kiến trong khoảng thời gian từ 2025-kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo là : 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị :

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
- b) 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;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

3. Quyền ứng, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Theo khoản 2 điều 25 Điều lệ Công ty :

-Các cổ đông nắm giữ cổ phần có có quyền biểu quyết 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 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết :



- * Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- * Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- * Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- * Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- * Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- * Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- * Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- * Và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

4.1- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu gửi kèm).
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu gửi kèm).
- c. Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu.
- d. Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú (Hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- f. Giấy ủy quyền/ hoặc biên bản họp nhóm (Nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

4.2- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam trước *ngày 12 tháng 6 năm 2025* theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

Địa chỉ: 210 Trần Hưng Đạo, Khối phố Câu Hà, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

Các thông tin có liên quan về vấn đề này đề nghị liên lạc tại số điện thoại/zalo :

- 0988 159 882, hoặc qua địa chỉ mail : thaodn2211@gmail.com

Đề nghị quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử của mình và gửi thủ tục, hồ sơ đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT về địa chỉ nói trên đúng theo thời gian quy định.

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN THỦY NGUYỄN



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

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ BỔ SUNG
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam nhiệm kỳ IV
(Từ năm 2025 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
(Mẫu 01: dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

Hôm nay, ngày, tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Ký tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng				

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ IV (từ 2025 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2026):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (từ 2025 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2026) vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2025

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

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

ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam nhiệm kỳ IV
(Từ năm 2025 – đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
(Mẫu 02: dành cho cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Mã số cổ đông:
- GPĐKKD/CMND: cấp ngày :/...../..... tại :
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu :cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần,
- Tổng số cổ phần:cổ phần, chiếm% tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Tôi xin cam kết với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam nhiệm kỳ IV (từ năm 2025 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026) vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2025

Cổ đông cá nhân/tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : – Sinh ngày/...../.....

CCCD : Số :, cấp ngày tại

Nguyên quán :

Địa chỉ thường trú :

Trình độ chuyên môn :

Chức vụ / Công việc hiện nay :

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Stt	Ngày / tháng	Nội dung

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN NỔI BẬT :

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

