

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v ứng cử/đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 về sửa đổi Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, Hội đồng quản trị Tổng công ty thông báo để Quý Cổ đông biết và đề nghị các Quý Cổ đông thực hiện đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2026: 01 thành viên

II. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

III. Ứng cử/đề cử Thành viên Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (gọi tắt là Tổng công ty) và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tổng công ty.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng và quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định như sau:

- 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 sáu (06) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên;
- Từ 90% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.

b) Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử theo Điều lệ Tổng công ty và quy định pháp luật.

IV. Hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên thành viên HĐQT

1. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, chứng nhận thường trú/đăng ký tạm trú dài hạn, hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.
- Biên bản họp nhóm của nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT (nếu có)

2. Địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 17/06/2025 theo địa chỉ sau đây:

- Phòng Tổ chức nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 024. 3863 7747/ 0243. 8632059 (máy lẻ 105) - Email: Binnhim0503@gmail.com.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Đức Kiên