

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM  
VIET TRUNG NAM INVESTMENT  
AND DEVELOPMENT JOINT STOCK  
COMPANY**

Số: 01/NQ-ĐHCD

No : 01/NQ-ĐHCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Quảng Nam ngày 24 tháng 04 năm 2025

Quang Nam, April 24, 2025

## **THÔNG BÁO/ NOTICE**

**V/V: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT  
TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Regarding: Nomination and Election of Candidates for Members of the Board of  
Directors and the Supervisory Board of Viet Trung Nam Investment and Development  
Joint Stock Company**

**(Sau đây gọi tắt là “Thông báo”/ Hereinafter referred to as the "Notice")**

**Kính gửi Quý cổ đông,/ Dear Shareholders,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;/ Pursuant to the Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006 and the Amended and Supplemented Law No. 62/2010/QH12 dated November 24, 2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;/ Pursuant to Decree No. 71/2017/ND-CP dated June 6, 2017 and its guiding documents;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;/ Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (“**Điều lệ Công ty**”);/ Pursuant to the Charter on the organization and operation of Vietnam Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company ("Company Charter");
- Căn cứ tình hình thực tế./ Based on actual circumstances.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào HDQT và Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty, như sau:

**I. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS, HĐQT và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS, HĐQT/ Conditions for Nominating and Candidating for Membership in the Supervisory Board and the Board of Directors, and the Standards and Conditions for Becoming a Member of the Supervisory Board and Board of Directors:**

**1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS, HĐQT/ Conditions for Nominating and Candidating for Membership in the Supervisory Board and Board of Directors:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày **25/03/2025** – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát./ Shareholders holding shares with voting rights as of On March 25, 2025– the record date for shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting – have the right to combine their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. hareholders or groups of shareholders owning at least 10% of the total common shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board

Cụ thể: Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu:/ Specifically: Shareholders or groups of shareholders owning:

- ✓ Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử, ứng cử tối đa 01 thành viên;/ From 10% to less than 20% of the total common shares may nominate and/or candidate up to 1 member
- ✓ Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử, ứng cử tối đa 02 thành viên;/ From 20% to less than 30% of the total common shares may nominate and/or candidate up to 2 members
- ✓ Từ 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử, ứng cử tối đa 03 thành viên./ From 30% of the total common shares or more may nominate and/or candidate up to 3 members.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS, thành viên HĐQT/ Standards and Conditions for Becoming a Member of the Supervisory Board and the Board of Directors**

**2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS/ Standards and Conditions for Becoming a Member of the Supervisory Board**

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 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./ Must hold a university degree or higher in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or any other field relevant to the business operations of the company

- Không được là người quản lý công ty và người quản lý tại doanh nghiệp khác; không được là Kiểm soát viên của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước; không phải là người lao động của công ty. Must not be a manager of the company or a manager at another enterprise; must not be a supervisor of an enterprise that is not a state-owned enterprise; must not be an employee of the company
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch công ty; Kế toán trưởng./ Must not be a family member of the Chairman of the company or the Chief Accountant;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./ Other standards and conditions for members of the Supervisory Board as stipulated by law and the company's charter

## **2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/ Standards and conditions for being a member of the Board of Directors (BOD)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;/ Must have full civil capacity and not fall into categories prohibited from managing businesses as defined in Clause 2, Article 17 of the 2020 Enterprise Law;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;/ Members of the company's Board of Directors may simultaneously serve as members of the Board of Directors of other companies;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/ Other standards as stipulated by law and the company's charter.

## **2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập/Standards and conditions for being an independent member of the Board of Directors (BOD)**

- Các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Mục 2.2 Phần I Thông báo này; và/The standards and conditions outlined in Section 2.2 of this Notification; and
- Các tiêu chuẩn và điều kiện sau:/ Additional standards and conditions as follows
  - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;/ Must not be a current employee of the Company or its subsidiaries; must not have worked for the Company or its subsidiaries for at least the last three (03) consecutive years;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;/ Must not be a person currently receiving salary or remuneration from the Company, except for allowances that BOD members are entitled to as per regulations;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;/ Must not be a person whose spouse, biological parents, adoptive parents, biological children, adoptive children, siblings

(brothers or sisters) are major shareholders of the Company, or are executives of the Company or its subsidiaries;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty /Must not be a person who directly or indirectly owns at least 1% of the total voting shares of the Company;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ./ Must not be a person who has served as a member of the BOD or BKS of the Company for at least the last five (05) consecutive years, except in the case of continuous appointment for two consecutive terms.

## **II. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, thành viên HĐQT/II. Nomination and Candidacy Documents for Members of the Supervisory Board (BKS) and the Board of Directors (BOD)**

1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS (theo mẫu) và/hoặc Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT (theo mẫu); Nomination/Candidacy Form for Candidates to the BKS (according to the template) and/or Nomination/Candidacy Form for Candidates to the BOD (according to the template);
2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất; /Candidate's Curriculum Vitae: filled out by the candidate, with a photo taken within the last six (06) months;
3. Bản sao Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;/ A copy of the candidate's ID card/Passport/Citizen Identity Card, academic degrees, and certificates;
4. Bản sao Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;/ A copy of the Nomination/Proxy form of the shareholder/group of shareholders making the nomination;
5. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào BKS và/hoặc HĐQT;/ In case the person making the nomination is an authorized representative of the shareholder, they must submit a Proxy form (with the shareholder's signature and confirmation by the People's Committee of the commune, district, or notarizing authority in case of individual proxy, or with the legal representative's signature and seal in case of corporate proxy), which includes the authorization to use the number of shares being delegated to participate in the nomination and combine shares with other shareholders to nominate candidates for the BKS and/or the BOD.
6. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tính đến **ngày 25/03/2025** – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng

cổ đông thường niên 2025;/ Documents proving/confirming the number of shares owned or authorized for ownership as of March 25, 2025 – the date of the closing list of shareholders entitled to participate in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

7. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có)./ Other relevant documents (if any).

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty **chậm nhất 16h00, ngày 14/04/2025** theo địa chỉ:/ Shareholders/group of shareholders meeting the above requirements who wish to nominate candidates for the Supervisory Board (BKS) and the Board of Directors (BOD) of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company are kindly requested to submit the original nomination/candidacy documents to the Company by 16:00, April 14, 2025, at the following address:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM/ VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ./ Address: Lot 04, Dien Nam Dien Ngoc Industrial Park, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province

Hồ sơ cần ghi rõ: “**Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS**” và/hoặc “**Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**”./ The application must clearly state: "Nomination/ Application for Membership of the Supervisory Board (BKS)" and/or "Nomination/ Application for Membership of the Board of Directors (HĐQT)".

**Lưu ý:** Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, thành viên HĐQT đáp ứng đủ điều kiện mới được xem là hợp lệ. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS, HĐQT; các ứng viên BKS, HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, HĐQT./ *Note: Only the nominations/applications for BKS and HĐQT members that meet all the requirements will be considered valid. Organizations and individuals who nominate or apply for candidates for BKS and HĐQT positions, as well as the candidates themselves, shall be responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the truthfulness and accuracy of the contents of the nomination/application for BKS and HĐQT members.*

**Trân trọng thông báo! / Kindly be informed!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**On behalf of the Board of Directors**

**CHỦ TỊCH/ Chairman**

**(Đã ký)**

**VŨ ANH TUẤN**

