

Số: **103**/TB - VDN

Đà Nẵng, ngày **04** tháng **10** năm 2023

## **THÔNG BÁO**

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi ("Luật Doanh nghiệp");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 người
2. Nhiệm kỳ: Tiếp tục nhiệm kỳ 2020 – 2025
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. 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 trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
  - Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
5. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:
  - 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 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;



- 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;
- Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

6. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

6.1. Đối với trường hợp đề cử/tự ứng cử không theo hình thức họp nhóm cổ đông:

- Đơn đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng viên

6.2. Đối với trường hợp đề cử/tự ứng cử theo hình thức họp nhóm cổ đông:

- Thông báo về việc họp nhóm cổ đông để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Đơn đề cử Thành viên hội đồng quản trị (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng viên

7. Hướng dẫn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ:

- Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng
- Trụ sở: Số 25 Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 0236.3827116



8. Thời điểm chốt danh sách các ứng viên tự ứng cử, được đề cử vào Hội đồng quản trị chậm nhất lúc 17h ngày 03 tháng 11 năm 2023 (dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được)

Nhằm giúp công tác bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị được chu đáo, hồ sơ ứng cử/đề cử vui lòng gửi về Công ty theo địa chỉ được nêu ở mục 7 trước 17h ngày 03 tháng 11 năm 2023

Người được đề cử, tự ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Uz*  
  
 PHẠM PHÚ CƯỜNG





CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 25 Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0236.3827116 Số Fax: 0236.3823367 Website: https://vinatexdn.com.vn/

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng

- Họ tên Cổ đông:
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/Passport/MSDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc (cổ đông là cá nhân)/ Địa chỉ trụ sở chính (cổ đông là tổ chức):
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Đề nghị Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
Số CMND/CCCD/Passport: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng.

2. Ông/Bà:
Số CMND/CCCD/Passport: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng.

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Passport/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 25 Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3827116 Số Fax: 0236.3823367 Website: <https://vinatexdn.com.vn/>

### GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

#### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

#### **Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng**

- Người đại diện nhóm cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/Passport/MSDN: .....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
- Số lượng cổ phần sở của nhóm cổ đông: .....cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng).

#### **Đề nghị Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng cho chúng tôi đề cử:**

##### **1. Ông/Bà: .....**

Số CMND/CCCD/Passport:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

##### **2. Ông/Bà: .....**

Số CMND/CCCD/Passport:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

#### **Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

Xin trân trọng cảm ơn!

#### **Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Passport/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ Passport/ MSDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG**  
**NHIỆM KỲ 2020-2025.**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng.
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Hôm nay, ngày ...../...../2023, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/ Passport MSDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

.....

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

**1. Ông/Bà:** .....

Số CMND/CCCD/Passport:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

2. Ông/Bà: .....  
Số CMND/CCCD/Passport:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../2023 tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người được đề cử đại diện nhóm**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG**

Địa chỉ: Số 25 Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3827116 Số Fax: 0236.3823367 Website: <https://vinatexdn.com.vn/>

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

***Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng***

- Tôi tên là: .....
- Số CMND/CCCD/Passport: .....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng.

Xin trân trọng cảm ơn!

***Hồ sơ kèm theo:***

- Bản sao CMND/CCCD/ Passport/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người tự đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng)*

1/ Họ và tên: .....

2/ Giới tính: .....

3/ Ngày tháng năm sinh: .....

4/ Nơi sinh: .....

5/ Số CMND/CCCD: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

6/ Quốc tịch: .....

7/ Dân tộc: .....

8/ Địa chỉ thường trú: .....

9/ Số điện thoại: .....

10/ Địa chỉ email: .....

11/ Trình độ chuyên môn: .....

.....

12/ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Vị trí công việc

13/ Các chức vụ công tác hiện nay:.....

.....

.....

14/ Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ.

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....

16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1				
2				
3				
4				

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): .....

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm Danh sách người có liên quan của người khai.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)





Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

# GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: *Xác nhận sở hữu cổ phần*

(Dành cho cổ phiếu đã lưu ký)

**Kính gửi:** .....

Chủ sở hữu: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tôi/Chúng tôi sở hữu: ..... cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng tại ngày  
.../.../.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị .....<sup>i</sup> xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Chủ sở hữu**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

<sup>i</sup> Tổ chức nơi Chủ sở hữu lưu ký Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng.