

Số: 21/TB-HĐQT

Việt Trì, ngày 20 tháng 8 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023;*

*Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1).*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung:** 01 thành viên (do 01 thành viên HĐQT có Đơn từ nhiệm, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) sẽ quyết định)

#### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

##### *2.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT*

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

## 2.2. Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT

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 HĐQT theo tỷ lệ như sau:

- 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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.

## 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT theo mẫu (01 bản chính).
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu (01 bản chính).
- Bản sao hợp lệ: CMTND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.
- Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).

Các ứng viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và Công ty về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin, hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

## 4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Ban tổ chức trước 7h00' ngày 21 tháng 8 năm 2024 để hoàn thiện các thủ tục, theo địa chỉ sau:

- Chị Nguyễn Thu Hương, Thư ký Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

- Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0948141886
- Email: huongnt@vitrichem.vn

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Trân trọng thông báo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đình Khoát**

**Phụ lục 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**

Tên cổ đông: .....

CMND số: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ chuyên môn: ..... Chuyên ngành: .....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, hiện sở hữu ..... cổ phần (bằng chữ .....), chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Hồ sơ đính kèm:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. ....

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Phụ lục 2: Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì, nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ .....),  
.....),  
chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
	Tổng số cổ phần				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong Danh sách tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông/Bà:.....

Mã số cổ đông (nếu có): .....

CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì theo đúng quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Các cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì)*

- Họ và tên: .....
- Giới tính: Nam  Nữ
- Ngày sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn: .....

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....