

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại
Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Doanh nghiệp**"); và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Điều lệ**").

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa trân trọng thông báo về việc ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu:** hai (02) thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
 - Một (01) thành viên Hội đồng quản trị bổ sung để bảo đảm đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị; và
 - Một (01) thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của bà Đặng Huỳnh Úc My sau khi bà Đặng Huỳnh Úc My kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại từ ngày 30/7/2026.
- Quyền ứng cử hoặc đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:**
 - Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 29/06/2026) có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, các quy định và quy chế nội bộ khác của Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được ứng cử hoặc đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được ứng cử hoặc đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được ứng cử hoặc đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được ứng cử hoặc đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được ứng cử hoặc đề cử tối đa năm (05) ứng viên; sở hữu từ 60% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được ứng cử hoặc đề cử đủ số ứng cử viên.
 - Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, các quy định và quy chế nội bộ khác của Công ty. 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.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên

- a. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
- b. Đồng thời, thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, các quy định và quy chế nội bộ khác của Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

4. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: năm (05) năm, kể từ ngày 30/7/2026.

5. Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử hoặc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, vui lòng **gửi hồ sơ theo một trong hai** hình thức sau:

- a. Gửi thư (bản chính/gốc) đến một trong các địa chỉ:
 - Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh;
 - hoặc
 - Phòng Quan hệ Nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: Lầu 6, 63 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- b. Gửi bản scan bằng thư điện tử đến hộp thư: ir.info@ttcagris.com.vn

6. Hồ sơ ứng cử hoặc đề cử

- a. **Đối với trường hợp ứng cử hoặc đề cử không theo hình thức hợp nhóm cổ đông**
 - Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị (*theo mẫu*);
 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên (*theo mẫu*).
- b. **Đối với trường hợp đề cử theo hình thức hợp nhóm cổ đông**
 - Thông báo về việc hợp nhóm cổ đông và đề cử người vào Hội đồng quản trị (*theo mẫu*);
 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên (*theo mẫu*).

7. Thời hạn gửi hồ sơ đề cử hoặc ứng cử: trước 17 giờ 00 phút ngày 20 tháng 07 năm 2026

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG HUỲNHỨC MY