

THÔNG BÁO

Đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat (DFF) đã có thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, Đại hội được tổ chức vào ngày 30/06/2026. Để công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ thành viên Ban Kiểm soát (BKS) DFF được hoàn thiện, bằng văn bản này DFF thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

I. Thành viên HĐQT

1. Số lượng bầu kiện toàn thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu kiện toàn: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: 2026 - 2031

2. Đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng cử viên HĐQT

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của HĐQT, quyền ứng cử/đề cử của cổ đông như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty.

II. Thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng bầu kiện toàn thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS được bầu kiện toàn: 02 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu: 2026 - 2031



2. Đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng cử viên BKS

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của BKS, quyền ứng cử/đề cử của cổ đông như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên BKS

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty.

III. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Kính đề nghị Quý cổ đông (đủ điều kiện đề cử, ứng cử) vui lòng gửi hồ sơ (gửi bản gốc) đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng cử viên HĐQT và ứng cử viên BKS để Ban tổ chức đại hội tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thành công.

(Hồ sơ bao gồm: Mẫu giấy ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/ thành viên BKS; Văn bản hợp nhóm (trường hợp nhóm cổ đông ứng cử/đề cử); Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng cử viên; Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên; Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của ứng cử viên (nếu có). Chi tiết mẫu hồ sơ được đính kèm theo Thông báo này)

Hồ sơ xin vui lòng gửi về:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat

Địa chỉ: Số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La, phường Hà Đông, Hà Nội.

Số điện thoại: 02435.642.741 /0912492212

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: **Chậm nhất trước 16 giờ 30 phút, ngày 27/06/2026**

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Website (để CBTT);
- Lưu HCNS TH, HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐUA FAT
CHỦ TỊCH**



LÊ DUY HÙNG

