

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2024

**THÔNG BÁO**

**Về việc đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027  
tại ĐHĐCĐ Bất thường Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn năm 2024**

**Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (Công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu thay thế 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty như sau:

**1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HĐQT Công ty**

Có văn bản đề nghị sắp xếp nhân sự của Công ty mẹ: Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

- Giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đoàn Hải Mậu - Giám đốc Công ty thay Ông Quách Hữu Thuận (theo đề cử ứng viên Hội đồng quản trị từ Công ty mẹ: Tổng Công ty Viglacera - CTCP).

**2. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên HĐQT**

**2.1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ theo Khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2021 tiêu chuẩn ứng viên làm thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;*
- 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 Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;*
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ của Công ty;*
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác.*

**2.2. Cách thức đề cử ứng viên HĐQT**

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cách thức đề cử ứng viên HĐQT Công ty cụ thể như sau:

- Các cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.*



- b) Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.
- c) Trường hợp số lượng các 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 hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### 3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty trước **16 giờ ngày 12/11/2024**, theo địa chỉ:

**Nguyễn Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng**  
**Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**  
**KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.**  
**Điện thoại: 0988.089.177**

#### ❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm) hoặc văn bản cử người đại diện vốn Tổng Công ty Viglacera - CTCP và giới thiệu bầu làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao (có chứng thực): CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Công ty của cá nhân ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên;

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và người ứng cử, người được đề cử không được đưa vào danh sách ứng viên chính thức đệ trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 14/10/2024 khi tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết thông qua danh sách ứng viên.

Cổ đông/Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của tài liệu, thông tin trong hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2027**

*(Mẫu 01: dành cho nhóm cổ đông đề cử)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

Hôm nay, ngày ....., chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ .....% tổng số ..... cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, có tên trong danh sách như dưới đây:

TT	Cổ đông	Hộ chiếu /CMND/CCCD/Giấy chứng nhận ĐKDN/QĐ thành lập	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Chữ ký của cổ đông  <i>(ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có)</i>
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Đồng thời, chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
  - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
  - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.
- Tùy thuộc vào tổng số cổ phần sở hữu hoặc được đại diện của nhóm cổ đông, nhóm cổ đông có thể đề cử một hoặc cả 2 chức danh và đánh dấu X vào ô bên cạnh chức danh đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2027**

*(Mẫu 02: dành cho 01 cổ đông đề cử)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

- Tên cổ đông: .....
- Mã số cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN/QĐ thành lập: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại : .....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần phổ thông sở hữu : .....cổ phần.
- Số cổ phần phổ thông được đại diện sở hữu: .....cổ phần,
- Tổng số cổ phần phổ thông: .....cổ phần, chiếm .....% tổng số ..... cổ phần phổ thông mà Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi (*đối với cá nhân*)/chúng tôi (*đối với tổ chức*) xin đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Đồng thời, tôi/chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
  - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
  - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.
- Tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu hoặc được đại diện, Cổ đông có thể đề cử một hoặc cả 2 chức danh và đánh dấu X vào ô bên cạnh chức danh đó.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023-2027**

*(Mẫu 03: dành cho cổ đông cá nhân tự ứng cử)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

- Tên Cổ đông: .....
- Mã số cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại : .....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần phổ thông sở hữu : .....cổ phần.
- Số cổ phần phổ thông được đại diện sở hữu: .....cổ phần,
- Tổng số cổ phần phổ thông: .....cổ phần, chiếm .....% tổng số  
..... cổ phần phổ thông mà Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tự ứng cử để được ĐHĐCĐ xem xét bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Tôi xin cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2027 vào thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Đồng thời, tôi cam kết các nội dung trong Đơn ứng cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu hoặc được đại diện, Cổ đông chỉ được ứng cử vào 1 chức danh và đánh dấu X vào ô bên cạnh chức danh đó.