

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO

(V/v: Ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Âu Lạc nhiệm kỳ 2020 – 2025)

### **Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Âu Lạc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 13, ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị;

Nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty, “số lượng thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người”, Hội đồng Quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Âu Lạc năm 2024 như sau:

#### **I. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025: 01 thành viên**

#### **II. Tiêu chuẩn và điều kiện người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:**

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, thành viên HĐQT công ty cổ phần 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;