

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát
Công ty Cổ phần Âu Lạc nhiệm kỳ 2025 – 2030)

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;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Âu Lạc trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Âu Lạc năm 2025 như sau:

I. 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 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;
- 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;

- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Âu Lạc, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 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% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II Tiêu chuẩn và điều kiện người được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

1. Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. 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;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liên trước đó.



2. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 34, Điều lệ Công ty Cổ phần Âu Lạc, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên BKS như sau:

Các Cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

III. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử:

1. Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:
 - Bản chính thông báo ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo **Mẫu số 01** (đính kèm)
 - Bản chính thông báo ứng cử/đề cử ứng viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo **Mẫu số 02** (đính kèm)
 - Bản chính Sơ yếu lý lịch do người được ứng cử/ đề cử theo **Mẫu số 03** (đính kèm);
2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử: **từ 08h00 ngày 13/04/2025 đến 17h00 ngày 21/04/2025.**
3. Hồ sơ đề cử không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Hồ sơ gửi về Công ty không phải là bản chính, hoặc không đầy đủ các thông tin theo mẫu đề cử hoặc không có đầy đủ chữ ký và mộc dấu (đối với cổ đông là tổ chức) của Cổ đông/ Nhóm Cổ đông ứng cử/đề cử.
 - Việc ứng cử/ đề cử vi phạm tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử/ đề cử nêu trên.
 - Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/ đề cử.

*** Quý Cổ đông lưu ý:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/04/2025 là: **51.203.334 Cổ phần.**

- Người được ứng cử/ đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Âu Lạc về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử/ đề cử của mình.


Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ www.aulac.com.vn, hoặc vui lòng liên hệ với Ông Mai Cao Tuệ - Phó ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐT: 0909.782.303).

Hồ sơ ứng cử/ đề cử xin gửi theo địa chỉ:

Công ty Cổ Phần Âu Lạc

Địa chỉ: Số 117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 6258 9922 Fax: (028) 6258 9933

Trân trọng thông báo 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ THU THÚY



THÔNG BÁO ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Âu Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

Tôi/ Chúng tôi là Cổ đông/ Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Âu Lạc sở hữu/ cùng nhau sở hữu số lượng: Cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/04/2025, có tên trong danh sách dưới đây

Stt	Cổ đông	Số CMND/CCCD/ ĐKKD/Passport	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)

Chúng tôi đồng ý cử người đại diện (đối với trường hợp nhóm Cổ đông) là:

Ông/Bà:.....Làm đại diện Nhóm Cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo quy định.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi/ Chúng tôi Ứng cử/ Đề cử danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày/tháng/năm sinh	Số CMND/CCCD/Passport	Trình độ chuyên môn

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn

....., ngàytháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Hồ sơ đính kèm gồm:

- Bản sao CMND/CCCD/ ĐKKD/Passport của Cổ đông đề cử, ứng cử
- Bản sao CMND/CCCD/Passport của người được đề cử

THÔNG BÁO ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Âu Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

Tôi/ Chúng tôi là Cổ đông/ Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Âu Lạc sở hữu/ cùng nhau sở hữu số lượng: Cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/04/2025, có tên trong danh sách dưới đây

Stt	Cổ đông	Số CMND/CCCD/ ĐKKD/Passport	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)

Chúng tôi đồng ý cử người đại diện (đối với trường hợp nhóm Cổ đông) là:

Ông/Bà:.....Làm đại diện Nhóm Cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo quy định.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi/ Chúng tôi Ứng cử/ Đề cử danh sách ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày/tháng/năm sinh	Số CMND/CCCD/Passport	Trình độ chuyên môn

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo

Trân trọng cảm ơn

....., ngàytháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Hồ sơ đính kèm gồm:

- Bản sao CMND/CCCD/ ĐKKD/Passport của Cổ đông đề cử, ứng cử
- Bản sao CMND/CCCD/Passport của người được đề cử

**Ảnh
4x6
(photo
4cm x 6cm)**

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

MẪU 03

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

1. Họ và tên: 2. Giới tính:
Name and surname: Gender:
3. Ngày, tháng, năm sinh: Quốc tịch :
Date of birth: Nationality:
4. Số CMND/CCCD/Số hộ chiếu:
ID No.:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Date of issue: Issued by:
5. Địa chỉ thường trú:
Permanent address:
6. Địa chỉ liên lạc:
Present Address:
7. Số điện thoại:
Phone number:
8. Trình độ học vấn:
Educational qualification:
9. Trình độ chuyên môn:
Professional qualification:
10. Quá trình công tác:
Employment records:

Thời gian Period	Đơn vị công tác Organizations	Chức vụ Position
Từ.... đến.... <i>From...to...</i>		

11. Chức vụ công tác hiện nay:
Current job position:
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
Positions at other organizations:
13. Số lượng cổ phiếu sở hữu (nếu có): cổ phần.
Number of shares owned (if any): *shares*
14. Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):
Benefits related to the Company (if any):
15. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):
Full name of the shareholder/ group of shareholders nominating the candidate (if any):.....
16. Các thông tin khác (nếu có):
Other information:

Tôi xin cam kết bản thân có đủ điều kiện tham gia Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết nội dung tự khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby commit that I am qualified to join the Board of Directors according to the provisions of the Enterprise Law and the Company's charter, and also commit that the above self-declared content is completely true; if I am wrong, I will take responsibility before the law.

....., ngày tháng..... năm 2025

Place, Dated 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Signature (full name)