

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

**V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Đường Việt Nam - nhiệm kỳ 2022-2026**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

Để phục vụ công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT như sau:

1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

1.1. Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT như quy định tại Mục 2.2 dưới đây, có quyền tự ứng cử làm thành viên HĐQT của Công ty.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- Từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa một (01) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa tám (08) ứng viên để bầu vào HĐQT;

2. SỐ LƯỢNG BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2026, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

2.1. **Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026**

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2022-2026 là một (01) người.

2.2. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

3. **HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gồm:

- 1) Văn bản đề cử/ứng cử;
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- 3) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- 4) Thông tin về các vị trí/chức vụ ứng viên đang đảm nhận và/hoặc được đề cử tại Tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Công ty;
- 5) Kê khai thông tin chứng minh về tính độc lập của ứng viên (dành cho ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT); và

4. **THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi về Công ty **chậm nhất là 17 giờ ngày 25/06/2024** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Việt Nam – Nhà máy Đường Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Tân Quý, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 398 5712
Người liên hệ: Võ Quốc Vui

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường Việt Nam -trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tỉnh Khánh Hòa, ngày 17 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Đường Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

Nhằm phục vụ công tác bầu cử thành viên BKS, Hội đồng quản trị Công ty (“**HDQT**”) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS, cụ thể như sau:

1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

- 1.1. Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp) và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên BKS như quy định tại Mục 2.2 dưới đây, có quyền tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS của Công ty.
- 1.2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp) sở hữu:
 - Từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa một (01) ứng viên để bầu vào BKS;
 - Từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào BKS;
 - Từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào BKS;
 - Từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên để bầu vào BKS;
 - Từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên để bầu vào BKS;
 - Từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên để bầu vào BKS;
 - Từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên để bầu vào BKS;
 - Từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử tối đa tám (08) ứng viên để bầu vào BKS.

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BKS CẦN BẦU, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN BKS

2.1. Số lượng thành viên BKS cần bầu

Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào BKS là 02 (hai) thành viên.

2.2. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

Các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào BKS của Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định tại khoản 2 Điều 168 & Điều 169 của Luật doanh nghiệp 2020.

3. **HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS**

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên BKS gồm:

- 1) Văn bản đề cử/ứng cử;
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- 3) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- 4) kê khai thông tin của ứng viên; và
- 5) Văn bản cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân đã kê khai và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên BKS.

4. **THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi về Công ty **chậm nhất là 17 giờ ngày 25/06/2024** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Việt Nam – Nhà máy Đường Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Tân Quý, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 398 5712
Người liên hệ: Võ Quốc Vui

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Việt Nam trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM