

THÔNG BÁO

V/v: đề cử, ứng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần An Phú nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật doanh nghiệp 2020”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần An Phú và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Hội đồng quản trị đương nhiệm xin thông báo đến Quý cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ Phần An Phú có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 với các thông tin cụ thể sau:

1. Số lượng thành viên cần bầu cho nhiệm kỳ 2025-2030:

- Hội đồng quản trị : **ba (03)** thành viên.
- Ban kiểm soát : **ba (03)** thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

2.1. Điều kiện đề cử ứng viên Hội Đồng Quản Trị: Căn cứ theo quy định tại **khoản 3 Điều 26** của Điều lệ Công ty, cổ đông/nhóm cổ đông được quyền đề cử như sau:

- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% số cổ phần được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% số cổ phần được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% số cổ phần được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% số cổ phần được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% số cổ phần được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% số cổ phần được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

2.2. Điều kiện đề cử ứng viên Ban Kiểm Soát: Căn cứ theo quy định tại **khoản 2 Điều 40** của Điều lệ công ty, cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần có quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát với tỷ lệ một ứng cử viên cho mỗi 10% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: áp dụng theo Điều 155 Luật Doanh Nghiệp và quy định tại Điều 27, Điều lệ Công ty.

2.4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát: áp dụng theo Điều 169 Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều 38, Điều lệ Công ty.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mẫu đính kèm.
- Sơ yếu lý lịch; Trình độ chuyên môn, quá trình công tác; Các chức danh quản lý khác tự khai (có xác nhận của cấp có thẩm quyền).
- Căn cước công dân/ hộ chiếu, bằng cấp, chứng chỉ liên quan (bản sao).
- Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một số cổ đông đại diện nhóm thực hiện quyền đề cử.

4. Để phục vụ cho công tác tổ chức cuộc họp Đại hội, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải gửi về Công ty **trước 17h00, ngày 06 tháng 07 năm 2026.**

- **Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử :**

- CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ
- Địa chỉ: số 3-5-7 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3821 6586 - Fax: (028) 3821 6587
- Email: asc@anphucorp.com.vn

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo./.



PHẠM NGUYỄN BẢO TRUNG