

THÔNG BÁO

**V/v: Ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ V (2025 - 2029)**

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ Nghị quyết số 198/NQ-HC-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Trên cơ sở danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến thời điểm hiện nay, Hội đồng quản trị thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2025 - 2029) như sau:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V của Công ty là 03 người.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của Công ty.

- Có năng lực, kinh nghiệm quản lý và điều hành.

- Có sức khỏe tốt, có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết về pháp luật.

2. Bầu thành viên ban kiểm soát

2.1. Số lượng thành viên ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V của Công ty là 03 người.

Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về tài chính kế toán và không nằm trong Phòng tài chính kế toán của Công ty.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên ban kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp.

- Có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của Công ty.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý Công ty.

- Là cổ đông của Công ty hoặc có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Có kinh nghiệm quản lý chuyên môn.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhiệt tình, tận tụy với công việc, có hiểu biết về pháp luật.

3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

3.1. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị (HĐQT) theo tỷ lệ sở hữu cổ phần như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 40% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên.

3.2. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Ban kiểm soát (BKS) theo tỷ lệ sở hữu cổ phần như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 60% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 60% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên.

3.3. Việc đề cử người vào HĐQT và BKS được thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc ĐHĐCĐ.

- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3.1 và 3.2 mục 3 trên đây được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT, BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

4.1. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề cử hoặc đơn ứng cử (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;

4.2. Địa chỉ nộp hồ sơ

Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2025 - 2029) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

Địa chỉ: số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

4.3. Thời gian nộp hồ sơ: Trước 17h00' ngày 27/5/2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu P.TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi thường trú:
7. Số CMND:, Ngày cấp:, Nơi cấp:
8. Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Tóm tắt quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ công tác

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)