

THÔNG BÁO**Về việc đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (“Công ty”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty về việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện để đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

Người được đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền đề cử 01 ứng viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến 40% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1 nêu trên thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

-
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
 - Bản sao căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

5. Phương thức đề cử, ứng cử:

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h ngày 23/05/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

- **Địa chỉ:** Văn phòng Inochi tại địa chỉ số 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- **Điện thoại:** 028.28.609.003

6. Danh sách và thông tin ứng viên:

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRẦN ĐỨC HUY