



Bình Dương, ngày 04 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc đề cử, ứng cử Thành viên
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần An Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Bình;

Hội đồng Quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 -2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu cho Nhiệm kỳ 2025-2030:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 03 (ba) thành viên (theo Khoản 2, Điều 42 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty).

- Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 (ba) thành viên (theo Khoản 1, Điều 57 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

2. Tiêu chuẩn và điều kiện:

a. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT:

- 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 lý kinh doanh của công ty và phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

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

- Thành viên BKS không phải là người quản lý công ty; phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

a/ Điều kiện đề cử ứng viên:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền đề cử người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định làm thành viên HĐQT và BKS. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

b/ Điều kiện ứng cử:

- Cổ đông sở hữu từ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ có tổ chức bầu cử thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện quy định thì có quyền tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị (theo Khoản 2 điều 44 Điều lệ Công ty)
- Cổ đông của Công ty đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn trở thành thành viên BKS thì có thể tự ứng cử vào vị trí phù hợp.

4. Hướng dẫn gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 đề nghị gửi về: Văn phòng công ty cổ phần An Bình.

Thời điểm chốt danh sách các Hồ sơ đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030: 16 giờ 30 ngày 26/3/2025 (trước ngày diễn ra Đại hội 02 ngày). Những hồ sơ mà bộ phận Văn phòng công ty nhận được sau thời điểm trên đều được coi là không hợp lệ.

Hồ sơ gồm có:

- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản chính Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có chứng thực.

Lưu ý:

Người được đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng Công ty cổ phần An Bình

Số 10, Đại lộ Độc Lập, KP. Bình Đường 1, P. An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 028.38960.964; fax: 028.38960.961

Quý cổ đông xem mẫu hồ sơ tại website: www.anbinhgroup.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nguyễn Thế Hòa

