

Số: *H3* /2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2025 - 2030

**Kính gửi:** Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ - XNK Nông sản Hà Nội

Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban kiểm soát ("BKS") Công ty đã hết nhiệm kỳ. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/BKS: 5 năm (2025 - 2030)**

**II. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025 - 2030: 03 (ba) thành viên**

**III. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030: 03 (ba) thành viên**

**IV. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030:**

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý theo quy định tại Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

- 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 tại 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 HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;

Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS: "Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên".

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT và BKS hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

**V. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông công ty thảo mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Dịch vụ - Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội

Địa chỉ: Số 210 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội

Văn phòng: Số 42-D5B ngõ 679 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.62852215

Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử /đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS"

Trân trọng

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Mạnh Hùng**