



CÔNG TY CP TRÀNG AN

Số: /2026/TB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc: *đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tràng An nhiệm kỳ 2023 – 2028*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tràng An;

Công ty thông báo tới Quý Cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 Thành viên Hội đồng quản trị**
- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị**

Căn cứ Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

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 Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

- Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
- Không phải là người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù nhưng chưa được xoá án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;
- Tại thời điểm được bổ nhiệm không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;

- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
- 4. **Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị**
 - Đơn đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Tràng An chậm nhất **16h00 ngày 25 tháng 06 năm 2026** theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2026

CÔNG TY CP TRÀNG AN

Địa chỉ: Lô CN6 - Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội

Điện thoại: 0246 267 9999 Fax: 024 37564138

Liên hệ: Bà Nguyễn Hạnh Quyên – Phòng Hành Chính Nhân sự

ĐTDD: 0834940800 Email: quyennh@trangan.com.vn

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tràng An sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Huy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tràng An

Căn cứ Thông báo số /2026/TB - HĐQT ngày .../06/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty, bao gồm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMTND/ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY	CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC
1					
2					
3					
....					
TỔNG CỘNG					

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT như sau:

1. Thống nhất ứng cử, đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Ông/bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

ngày cấp:

nơi cấp:

Địa chỉ:

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông báo đề cử, ứng cử;

Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:..... số điện thoại:.....là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

10
Đ
P
M
.

Ảnh
(ảnh 4x6, chụp
trong vòng 06
tháng gần đây)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày:
tại:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Nơi ở hiện tại:
- Điện thoại di động:
- Email:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

14. Quan hệ thân thân:

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2023
Xác nhận của chính quyền địa phương/Đơn
vị công tác

....., ngày tháng..... năm 2023

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

