

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ theo yêu cầu, điều kiện thực tế.

Ngày 19/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông **Nguyễn Văn Dũng** với lý do cá nhân (*ông Nguyễn Văn Dũng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty*).

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thông báo tới các cổ đông điều kiện, tiêu chuẩn để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty được bầu bổ sung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: 01 thành viên.

#### 1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên để bầu bổ sung làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

- Trường hợp đến trước thời hạn chốt nộp hồ sơ đề cử, ứng cử mà không có ứng cử viên nào tham gia đề cử hoặc ứng cử, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ giới thiệu 01 ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định.

#### 2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi,



con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

### 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề 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, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trước 16h00' ngày 25/04/2024 theo địa chỉ sau:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI.**

- Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Fax: 02383.866.648

- Điện thoại: 02383.866.170

Sau thời hạn trên, chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp nào của quý cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: *Jun*  
- ĐHĐCĐ;  
- Lưu: VT, HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CP  
XI MĂNG VICEM  
HOÀNG MAI  
TX. HOÀNG MAI - T. NGHỆ AN  
M.S.D.N: 2900329203  
C.T.C.P

*ML*

Lê Trung Kiên

