

## THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 15/4/2026, 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 Lê Trung Kiên và ông Lê Đình Thắng với lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty được bầu bổ sung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là: 02 thành viên.

#### 1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên 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.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng theo quy định.

#### 2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- 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 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 y thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương.
- Bản sao y bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Công ty mà ứng viên đang giữ chức vụ quản lý trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trước 16h00' ngày 23/04/2026 theo địa chỉ sau:

#### **CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI.**

- Địa chỉ: Khối Tân Tiến, Phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383.866.170

Sau thời hạn nêu trên, các hồ sơ gửi về sẽ không được tổng hợp vào danh sách ứng viên trình Đại hội. 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 năm 2026.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: *Jan*  
 - Các cổ đông Công ty;  
 - Lưu: VT, HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Kiên**