

## THÔNG BÁO

### Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt được thông qua theo Nghị quyết số 67/NQ-CPHV của Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 18 tháng 5 năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-CPHV ngày 22/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt Trân trọng Thông báo

Hiện nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Châu Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - Chủ tịch;
- Ông Lương Hữu Hưng - Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Việt - Thành viên;
- Ông Trần Quang Hà - Trưởng ban Chiến lược và Kế hoạch Kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - Thành viên;
- Ông Đinh Tiến Lộc - Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty Thuốc lá Sài Gòn - Thành viên;
- Ông Phan Quốc Toàn - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Việt - Thành viên.

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CPHV ngày 26/4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hòa Việt; Ông Đinh Tiến Lộc được bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị kể từ năm 2019.

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định: “Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc”.

Công ty Cổ phần Hòa Việt dự kiến sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 21 tháng 5 năm 2024. Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Căn cứ khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty, việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

“2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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.

3. 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 theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty”.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên xin vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm) đến văn phòng Công ty Cổ phần Hòa Việt trước 15 giờ ngày **15/5/2024** theo địa chỉ: **Công ty Cổ phần Hòa Việt - Phòng Tổ chức Hành chính** - Khu phố 8, phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia Hội đồng quản trị. Hội đồng Quản trị sẽ xem xét đề cử nhân sự có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BGD, BKS;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà nội (thay b/c);
- Trung tâm LKCK Việt Nam - CN TP.HCM (thay b/c);
- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Châu Tuấn**



**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Việt

Tôi tên là:.....

Số CMND/CCCD:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Đơn vị Công tác: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....

..... cổ phần) của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Việt cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Người ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



**ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Việt

Họ tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....

..... cổ phần) của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hòa Việt cho tôi/Công ty chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hòa Việt tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Người đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Nhóm cổ đông



**ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Việt

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

Stt	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần nắm giữ (đại diện hoặc sở hữu)	Chữ ký của cổ đông
1				
2				
3				
<b>Tổng</b>				

Nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau là ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hòa Việt tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Họ và tên: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Đơn vị Công tác: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà ..... sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Người ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

- Hồ sơ kèm theo:**
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
  - Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. Dân tộc: .....
6. Quê quán: .....
7. Địa chỉ thường trú: .....
8. Số điện thoại liên lạc: .....
9. Số CCCD: .....
10. Trình độ văn hóa: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Quá trình công tác: .....

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

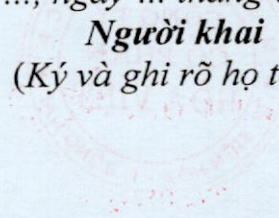
13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
14. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: .....
16. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại ngày.../.../...) ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác): ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.
  - + Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.
17. Các khoản nợ đối với Công ty: .....
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....
19. Những người có liên quan và cổ phần nắm giữ cổ phiếu của Công ty:
  - + Họ tên: ..... - Môi quan hệ: .....; nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.
  - + Họ tên: ..... - Môi quan hệ: .....; nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

*Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.*

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại .....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Hòa Việt cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hòa Việt (*danh sách đính kèm*).

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà: .....

CCCD số: .....; Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hòa Việt nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

Ông/Bà: .....

CCCD số: .....; Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hòa Việt tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông/Bà: .....

Số CCCD: .....; Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hòa Việt.



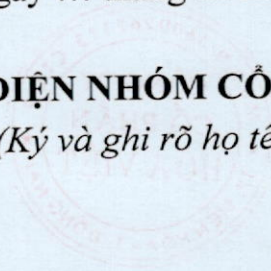
Biên bản được lập vào lúc ..... giờ ....., ngày ... tháng ... năm 2024.

Ghi chú:

- Kèm CCCD photo của các thành viên trong nhóm và người đại diện.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*





## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu			Ký xác nhận
				Sở hữu	Đại diện	Tổng số	
1		Số: Ngày: Nơi cấp:					
2		Số: Ngày: Nơi cấp:					
3		Số: Ngày: Nơi cấp:					
4		Số: Ngày: Nơi cấp:					
	<b>Tổng</b>						

**BAN TỔ CHỨC**

**XÁC NHẬN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**