

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần ACS Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ACS Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung và Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021.

Nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần ACS Việt Nam sẽ kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030 bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030, dự kiến tổ chức vào tháng 5/2025. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty cổ phần ACS Việt Nam về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Ban kiểm soát : 03 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau:

2.1. Đề cử ứng viên HĐQT:

Các 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 Hội đồng quản trị. Cụ thể

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.



d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

f. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

g. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

h. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2.2. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cụ thể:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;

b. Là cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông, người không phải là cổ đông thì phải tốt nghiệp đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần ACS Việt Nam.

c. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;

12434
GT
HÀN
T NAM
T. PHẢI

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

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

e. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

f. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử: Vui lòng xem chi tiết tại: www.acs.com.vn

5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- Thời gian chốt hồ sơ: 16 giờ 00 ngày 10/06/2025 (Trước ngày tổ chức Đại hội 03 ngày).

- Nơi nhận hồ sơ: Tại Trụ sở chính Công ty cổ phần ACS Việt Nam

Địa chỉ: Km 10 đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.581158

Fax: 02253.581156

Nơi nhận:

- Cổ đông ACS;
- SCIC;
- Cty Petrol SD;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thành Phương

