

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026– 2031

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đường sắt Hà Ninh;

- Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 02/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu

- Thành viên HĐQT: 03 thành viên.

- Thành viên BKS: 03 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử

- **Quyền đề cử:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (hoặc tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên.

- **Tiêu chuẩn ứng viên**

+ Đối với thành viên HĐQT

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo 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;

Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty; của người quản lý tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty đường sắt Việt Nam ;

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

+ **Đối với thành viên BKS:**

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm

Để đảm bảo tính chính xác trong việc thẩm định tư cách ứng viên, hồ sơ gửi về Công ty bao gồm:

Đơn đề cử/ứng cử: thành viên HĐQT hoặc BKS (theo mẫu đính kèm).

Sơ yếu lý lịch của ứng viên (ghi rõ quá trình đào tạo và kinh nghiệm công tác).

Bản sao có chứng thực: CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Giấy khám sức khỏe theo quy định.

Sổ sở hữu cổ phần (đối với nhóm cổ đông đề cử).

Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu đề cử theo nhóm cổ đông để đủ tỷ lệ 10%).

4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ

- Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức - Hành chính - Công ty CP Đường sắt Hà Ninh.

Địa chỉ: số 19 ngõ 124 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình

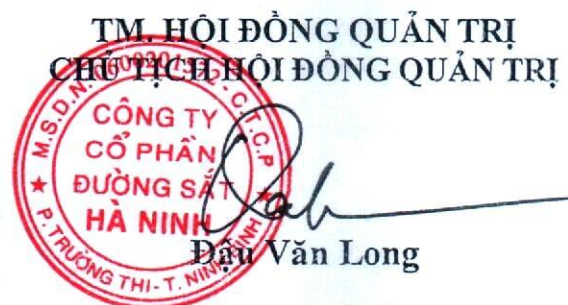
Liên hệ: Bà Trần Thị Lành- số điện thoại 0888 263 899

Hội đồng quản trị sẽ thẩm định hồ sơ và công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện trên website của Công ty và báo cáo tại Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, HĐQT.



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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
Bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính gửi: Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tên tôi/Tên tổ chức là:
Số CCCD/ĐKKD: Ngày cấp:
Địa chỉ liên lạc:.....
.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Chiếm tỷ lệ:% vốn
Điều lệ). *(Trường hợp là nhóm cổ đông thì lập danh sách chi tiết các cổ
đông đính kèm).*

Căn cứ vào Thông báo số ngày/4/2026 của HĐQT về việc đề
cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031; sau
khi nghiên cứu các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và
Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử các ông/bà có tên dưới đây vào
danh sách bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/Bà:.....Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ hiện tại:

- Ông/Bà:.....Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ hiện tại:

- Ông/Bà:.....Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ hiện tại:

2. Đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông/Bà:.....Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ hiện tại:

- Ông/Bà:.....Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ hiện tại:

.....
Ông/Bà:.....Ngày sinh:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:

.....
Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên nêu trên hoàn toàn đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo đơn này Hồ sơ cá nhân của các ứng viên được đề cử.
Trân trọng./.

....., ngày..... tháng 4 năm 2026

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)