

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 292/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM
NHIỆM KỲ 2025-2030**

(Sau đây gọi tắt là “Thông báo”)

Kính gửi: Quý Cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 07/4/2026 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ tình hình thực tế.

HĐQT Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

I. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên đề bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT, BKS:

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT quá 5 công ty khác.

2. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 của Luật Doanh nghiệp;

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

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

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

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

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là người là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu);

2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;

3. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;

4. Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;

5. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho

phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;

6. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

7. Thông báo về việc tổ chức họp nhóm đối với nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện được thực hiện quyền đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử.

8. Giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện quy định tại Quy chế này có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty **chậm nhất vào lúc 16h00' ngày 17/4/2026** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ:

Công ty cổ phần DAP-Vinachem, địa chỉ Lô N5.8 khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS mới được xem là hợp lệ và được đưa vào danh sách công bố tại cuộc họp ĐHCĐ. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS, các ứng viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Công ty cổ phần DAP-Vinachem trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo Thông báo này.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

