



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÔ VIỆT NAM

Địa chỉ : số 231 phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0500468572 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 09/02/2015

Điện thoại/Fax: 0243 3637 098 * Email: tvdtpn@gmail.com * Website: <http://midvietnam.vn>

Số: 25 /TB-ĐTPTN-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô 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 ĐTPT Ngô Việt Nam;

Nhiệm kỳ hoạt động 2020-2024 của HĐQT và BKS (đương nhiệm) Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam đã hết hạn; Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng (theo quy định tại Điều lệ Công ty)

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử nhiệm kỳ 2025-2030: 03 (ba) thành viên
- Số lượng thành viên BKS bầu cử nhiệm kỳ 2025-2030: 03 (ba) thành viên

2. Thời gian và địa điểm bầu: Thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, được HĐQT Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty (<http://midvietnam.vn>), mục Quan hệ công chúng.

Quý cổ đông vui lòng xem kỹ tài liệu “Thông báo hướng dẫn đề cử, ứng cử” để thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 một cách phù hợp, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 được HĐQT Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty và sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT - TGD CÔNG TY



Dương Anh Quân