

Số: 26/TB-ĐTPTN

Đan Phượng, ngày 09 tháng 6 năm 2025

## THÔNG BÁO

Về việc Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, 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, thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ĐTPT Ngô Việt Nam;

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam triển khai bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam xin trân trọng gửi tới các cổ đông Thông báo về việc hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung sau:

### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Theo quy định tại khoản 4 điều 35, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam, tiêu chuẩn của ứng cử viên được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.*
- Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (5%) số cổ phần phổ thông hoặc cổ đông có tỷ lệ sở hữu ít hơn năm phần trăm (5%) số cổ phần phổ thông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;*
- Có sức khỏe tốt, có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết về pháp luật.*

### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Theo quy định tại khoản 3 điều 48, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam, tiêu chuẩn của người ứng cử hoặc đề cử vào Ban Kiểm soát:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp;*
- Tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán ít nhất ba năm hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế ít nhất ba năm trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;*
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc;*
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhiệt tình, tận tụy với công việc; có hiểu biết pháp luật;*
- Không phải là người có liên quan hoặc đồng thời là người quản lý khác trong công ty theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Điều lệ Công ty – “Người quản*



lý Công ty/Người quản lý" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ và các văn bản nội bộ của Công ty".

### 3. Quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 10, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam về ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất là sáu tháng được đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng:

- Số cổ phần từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) thành viên của Hội đồng quản trị và một (01) thành viên Ban kiểm soát;
- Số cổ phần từ 30% đến dưới 60% được đề cử tối đa hai (02) thành viên của Hội đồng quản trị và hai (02) thành viên Ban kiểm soát;
- Số cổ phần: từ 60% trở lên, được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

### 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS

a) Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS (Theo mẫu 1 gửi kèm);
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Theo mẫu 2 gửi kèm);
- Bản sao chứng thực: CMND/CCCD, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

b) Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT/BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030; Xin gửi hồ sơ ứng cử/đề cử về Ban Tổ chức Đại hội tại trụ sở Công ty theo địa chỉ:

- Người nhận: Ông Vũ Khánh Lâm, Trưởng phòng HCKTTH Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam

- Địa chỉ: Số 231 phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội
- ĐT/Fax: 0243 3637 098 ; DD: 0919316766 ; Email: vukhanhlam@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 26/6/2025

Quý cổ đông có thể truy cập Website của Công ty theo địa chỉ <http://midvietnam.vn>

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