

Số: 21 /TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên dự kiến bầu bổ sung
Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tân.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Lâm Bá Tòng thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện của nhân sự ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 09/05/2026 Công ty Cổ phần Đồng Tân tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT Công ty Đồng Tân nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Phải đáp ứng đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
2. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
3. 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;
4. Trực tiếp sở hữu hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;
5. Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám

đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

6. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

II. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên.

III. Thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ: CCCD/Hộ chiếu.
- Bằng cấp, chứng chỉ, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn

2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Chậm nhất 16 giờ ngày **24/04/2026** sau thời gian này, nếu số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

3. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Công ty cổ phần Đồng Tân

- Địa chỉ: Số 5, KP2, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

- Người liên hệ: Phạm Thị Hồng Thủy- Thư ký HĐQT

- Email: dongtanp17@gmail.com

- Điện thoại: 0251.3823900 Fax: 0251.3817279

Người được ứng cử, đề cử làm ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân nhiệm kỳ 2022-2027 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Lâm Bá Tông

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



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân.

Tên cổ đông:

CCCD số:..... Do:..... Cấp ngày:

Địa chỉ:.....

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:.....

là cổ đông của Công ty Cổ phần ĐỒNG TÂN, hiện sở hữu cổ phần,

xin được ứng cử vào vị trí thành viên: HĐQT (Vui lòng đánh dấu x vào ô)

nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Đồng Tân.

Tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**ĐƠN CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân/tổ chức)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân.

Tên cổ đông:

CCCD/ GCNĐKKD số:..... Do: Cấp ngày:

Địa chỉ:.....

là cổ đông của Công ty Cổ phần ĐỒNG TÂN, hiện sở hữu cổ phần, đề nghị được cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:.....

tham gia ứng cử thành viên: HĐQT (Vui lòng đánh dấu x vào ô)

nhậm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Đồng Tân.

Tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

Người được cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

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

**ĐƠN CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân.

Người đại diện nhóm cổ đông:

CCCD/ GCNĐKKD số:..... Do: Cấp ngày:

(Đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Địa chỉ:.....

Là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần ĐỒNG TÂN, hiện sở hữu cổ
phần, đề nghị được cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....

tham gia ứng cử thành viên: HĐQT (Vui lòng đánh dấu x vào ô)

nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Đồng Tân.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM ĐƠN CƯ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(Theo mẫu)



STT	Họ và tên	CCCD/ HC/GĐ KKD	Địa chỉ thường chú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
....					
....					
....					
....					
....					
Tổng cộng					


BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN NHIỆM KỲ 2022-2027

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đồng Tân
- Căn cứ vào Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đồng Tân nhiệm kỳ 2022-2027

Hôm nay, ngày...../...../năm 2026 tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đồng Tân, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CCCD/H C/GĐKK D	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
Tổng cộng					

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:.....
 CCCD/Hộ chiếu sốngày cấp.....
 Nơi cấp.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đồng Tân nhiệm kỳ 2022-2027

Và cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:.....
 CCCD/Hộ chiếu sốNgày cấp.....
 Nơi cấp.....

Địa chỉ :.....

Trình độ:

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần

Biên bản này được lập vào lúc..... giờ, ngày...../...../....., tại.....

....., Ngày.....tháng năm 2026

Người đại diện nhóm

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)

.....
.....
II. THÔNG TIN KHÁC

- Chức vụ công tác hiện nay:

.....
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác (nếu có):.....

.....
- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.

Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

+ Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần.

+ Tên tổ chức/cá nhân ủy quyền đại diện:

.....

Tôi xin cam đoan những điều trên là đúng sự thật và bản thân hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân (Nhiệm kỳ 2022 - 2027) theo quy định, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

....., ngàytháng..... năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)