



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

Số: 01/TB-HĐQT/2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG,

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026-2031) như sau:

1. Số lượng thành viên cần bầu:

- Hội đồng quản trị: 05 Thành viên Hội đồng quản trị (trong đó 02 Thành viên độc lập).

2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và phải thông báo cho Hội đồng quản trị chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; nắm giữ từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Không thuộc đối tượng 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 Tổng công ty;



- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

- Đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp hiện hành.

4. Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ:

53 Trần Quốc Thảo, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (có thể gửi hồ sơ scan trước qua email: info@hungthinicons.com.vn)

Hồ sơ đề cử/ứng cử theo biểu mẫu đăng tải trên website: hungthinicons.com.vn (Mục quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông) gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (theo mẫu). Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện nhóm thực hiện quyền đề cử.

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);

- Giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân/Hộ chiếu) của ứng viên (bản sao y chứng thực)

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT chậm nhất lúc 17h giờ 00 ngày 23/06/2026 (dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được).

Người được đề cử, tự ứng cử vào thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 8/5/2026;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG