

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào lúc 8h00 ngày 28/05/2026. Đây là Đại hội hết nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị, HĐQT độc lập và Ban kiểm soát. Tại đại hội này sẽ tiến hành bầu **05** thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập) và **03** thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty, cổ đông công ty có tên trong danh sách chốt ngày **25/03/2026** có quyền đề cử, ứng cử và gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị, ứng viên HĐQT độc lập, Ban kiểm soát theo nội dung như sau:

*** Đối với đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị, HĐQT độc lập:**

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% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- **Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị:** 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 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;

- **Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;



+ Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

+ Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

*** Đối với đề cử ứng viên Ban kiểm soát:**

“ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên ”.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- 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.

* Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện, tiêu chuẩn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử **trước 17 giờ ngày 11/05/2026** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

*** Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:**

- Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, HĐQT độc lập, BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên/người được đề cử tự khai (theo mẫu) ;

- Bản sao hợp lệ: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài) các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

- Các lợi ích có liên quan tới công ty và các bên liên quan của công ty (nếu có);

- Các thông tin khác (nếu có).

Để biết thêm chi tiết và tải mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử, Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ: <https://butsonpackaging.vn> tại mục Tin tức cổ đông

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập và Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

*** Hồ sơ gửi về địa chỉ:** Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn – Km2 đường Văn Cao, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình. Hoặc liên hệ trực tiếp - Thư ký công ty: Ms Lê Thị Hiền – 0848793311.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, TK HĐQT. *gth*

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Trung Chiến

