



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700440449

Địa chỉ trụ sở: Số 218 Ấp Hòn Sóc, Xã Hòn Đất, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Điện thoại: 0297 3841 526;

Fax: 0297 3841 580

Website: <https://dahonsockg.vn>

An Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Kiên Giang (“Công ty”).

Công ty trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2029) tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2026 do thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm cụ thể như sau:

I. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên
2. Tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 29 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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.
- Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nếu có) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2020 phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - + Không phải là người đang 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, bố đẻ, bố 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 01% 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.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700440449

Địa chỉ trụ sở: Số 218 Ấp Hòn Sóc, Xã Hòn Đất, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Điện thoại: 0297 3841 526;

Fax: 0297 3841 580

Website: <https://dahonsockg.vn>

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được ứng cử, đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được ứng cử, đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được ứng cử, đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được ứng cử, đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Các mẫu biểu về hồ sơ được đăng tải trên website của Công ty.

2. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải được gửi về Công ty theo thông tin dưới đây:

- Địa chỉ liên hệ: Số 501 Mạc Cửu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 085.979.5199 Email: cam.cn@hudkg.vn
- Người liên hệ: Bà Châu Ngọc Cẩm

Hạn cuối nhận hồ sơ: 15h00 ngày 16/06/2026.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Phạm Minh Tuấn