

Số: 1912/2025/TB-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 10 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2024 – 2028)

Kính gửi: Quý Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Tôn Tích Quang Nam ngày 15/12/2025;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phùng Văn Quý ngày 17/12/2025.

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 5 (2024 – 2028) tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về cơ cấu tổ chức HĐQT của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị và kiểm soát của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung dự kiến:
02 thành viên.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT:

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

d) Không được từng là thành viên HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật của một trong những Công ty bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;

e) Đối với thành viên HĐQT độc lập: ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- 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, 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 HĐQT, 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. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT:

3.1 Cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 09/12/2025) có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng viên:

- a) Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d) Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e) Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- f) Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- g) Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- h) Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3.2 Cổ đông hiện đang sở hữu số cổ phần phổ thông ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty thì có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình với các cổ đông khác cho đạt tối thiểu 10% để đề cử đại diện của mình.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT:

- Đơn xin đề cử, ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có) của ứng viên.

(Ghi chú: Các mẫu biểu liên quan đăng tải tại website: www.vpid.vn)

5. Nơi nhận, thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm trước 17h00', ngày 30 tháng 12 năm 2025 theo địa chỉ sau:

Nơi nhận	: Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Địa chỉ	: KCN Khai Quang, P Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại	: 02113.720.945 Fax: 02113.845.944

6. Lập danh sách bầu cử để trình ĐHĐCĐ

Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử theo pháp luật và quy định nội bộ Công ty để đưa vào Danh sách ứng viên chính thức trình ĐHĐCĐ để thực hiện thủ tục bầu cử.

Cổ đông, người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của nội dung trong hồ sơ ứng cử, đề cử của mình

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Đình Thắng





Mẫu 1: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển
hạ tầng Vĩnh Phúc

Tên cổ đông:
Số GCN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:
Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (Nếu cổ đông là tổ chức):
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng
quản trị/thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026, tôi đề nghị (Đánh dấu "x" vào ô tương ứng):

- Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên độc lập HĐQT ☐
- Đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên độc lập HĐQT ☐
(Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị lập thành danh sách và đính kèm vào mẫu này)
 - Họ tên người được đề cử:.....Giới tính:
 - Ngày tháng năm sinh:.....
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:
 - Nơi cấp:
 - Địa chỉ:
 - Số điện thoại liên lạc:Email:
 - Thông tin khác:

Tôi cam đoan rằng các thông tin được điền trong Phiếu đề cử này là hoàn toàn chính
xác và chịu trách nhiệm về việc đề cử/ ứng cử trên đây.

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ GCN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu
của cổ đông/Đại diện cổ đông;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu của Công ty);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của ứng viên.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Mẫu 2: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển hạ
tầng Vĩnh Phúc

Chúng tôi là nhóm Cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị lập thành danh sách và đính kèm vào mẫu này) Ông/ Bà có tên sau đây để ĐHĐCĐ bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2028:

- Họ tên người được đề cử:.....Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa điểm ĐKKHKT:.....
- Nơi ở hiện tại:
- Số điện thoại liên lạc:Email:.. ..

Danh sách nhóm Cổ đông đề cử:

Stt	Tên Cổ đông	Số GCN ĐKDN/ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)

Chúng tôi cam đoan rằng các thông tin được điền trong Phiếu đề cử này là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về việc đề cử trên đây.

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ GCN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của các cổ đông/Đại diện cổ đông;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu của Công ty);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan của ứng viên.

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:Giới tính: Quốc tịch:
- Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Nơi đăng ký HKTT:
- Chỗ ở hiện tại:
- Điện thoại: Email:
- Trình độ văn hóa:.....
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):.....

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):.....

Stt	Tên tổ chức	Vị trí	Thời gian bắt đầu nắm giữ vị trí

13. Danh sách người có liên quan (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14):

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/ CCCD/ Hộ Chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, GP hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên VĐT của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người khai

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/ CCCD/ Hộ Chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, GP hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên VĐT của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người khai

14. Kê khai lợi ích (nếu có):

Stt	Tên doanh nghiệp	Tỷ lệ % cổ phần/ phần vốn góp	Ghi chú

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn chính xác, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty và các cổ đông về lời khai này.

....., ngày.....tháng.....năm 20.....

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

10.
Y
N
TÁ
ÚC