TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG HẠ LONG

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

Số: 23 /TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi được kiện toàn tại các kỳ ĐHĐCĐ hiện nay gồm có 04/05 thành viên, cụ thể:

- Ông Hà Quang Hiện – Phụ trách chung Nhóm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long, được HĐQT Công ty bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 01/01/2026.
- Ông Mai Hồng Hải - Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Hoàng Cảnh Nguyễn - Người đại diện phần vốn của Cổ đông Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long - Thành viên HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long.
- Ông Trần Ngọc Lâm - Người đại diện quản lý của Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Petrocons) tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long - Thành viên HĐQT Công ty.

Như vậy, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cơ cấu nhân sự của HĐQT hiện nay còn thiếu 01 thành viên.

Để đảm bảo số lượng ủy viên HĐQT đủ 05 thành viên theo quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông việc đề cử 01 ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người

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

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau: 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tám (08) 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 cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo 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 của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

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

- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long trước 16h00 ngày 01/3/2026 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Địa chỉ: Thôn Chợ, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033 699240 Fax : 02033 699130

Ông Hoàng Sỹ Trường – TP.TCHC ĐT: 0914.786.896

Ông Đinh Văn Luân – TK HĐQT ĐT: 0927.786.481

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng tải Website Công ty;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700466028 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG X. THỐNG NHẤT - T. QUẢNG NINH

Hà Quang Hiện

5700466028 G TY HẦN ĂNG ONG T. QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần *(Bằng chữ:*.....

.....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:* .....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày ...../...../2026.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 01/3/2026 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long, Địa chỉ: Thôn Chợ, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh, Số điện thoại: 02033 699240 Fax: 02033 699130.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Hôm nay, ngày...../...../2026, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): ....

CMND/CCCD số: ....Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: ....

Trình độ học vấn: .... Chuyên ngành: ....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:..... ....)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): ....

Làm ứng cử viên tham gia vào ..... Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ năm 2021-2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày ..../..../2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): ....

CMND/CCCD số: ....Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: ....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:..... ....)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): ....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 01/3/2026 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long, Địa chỉ: Thôn Chợ, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh, Số điện thoại: 02033 699240, Fax: 02033 699130.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Người được đề cử:.....)

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số: cấp ngày: tại
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../..../..... đến .../..../.....
		Từ...../..../..... đến .../..../.....
		Từ...../..../..... đến .../..../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng ..... năm 2026

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi công tác

....., ngày ..... tháng..... năm 2026

NGƯỜI KHAI