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

Số: 114 /TB-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026 - 2031

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, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 26/6/2026, cụ thể như sau:

** Hội đồng quản trị Công ty gồm 4 thành viên, gồm:*

- Ông Hà Quang Hiện - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Danh Huyên - Thành viên HĐQT Công ty, Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.
- Ông Hoàng Cảnh Nguyễn – Thành viên HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long.
- Ông Mai Hồng Hải - Thành viên HĐQT Công ty.

** Ban Kiểm soát Công ty gồm 2 thành viên, gồm:*

- Ông Đỗ Lưu Vinh - Trưởng BKS Công ty.
- Bà Tạ Thị Phương - Thành viên BKS 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 và 01 thành viên BKS.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên theo quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông để đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2026, như sau:

1. Về số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 bầu bổ sung: 01 thành viên.

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. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- 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 Ban kiểm soát, 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 Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

5. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

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

- Không 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 ba (03) năm liền trước đó.

6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

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

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

- Bản sao CC/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 12/8/2026 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

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 lần 2 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