

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và Đầu tư Việt Khánh,

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thương mại và Đầu tư Việt Khánh (sau đây gọi tắt "Công ty") được tổ chức vào ngày 22/5/2026, sẽ tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐQT chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử vào các chức danh thành viên HĐQT và BKS của Công ty như sau:

### I. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

#### 1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 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.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp Việt Nam.

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

#### 2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- 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 doanh nghiệp.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.



- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

### **3. Điều kiện đề cử, ứng cử như sau:**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên là thành viên HĐQT, BKS, 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 tối đa một (01) ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa hai (02) ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS.

### **4. Quy định về cách thức đề cử ứng viên HĐQT, BKS:**

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử vẫn chưa đủ số lượng thành viên cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên để đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại.

- Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử vẫn chưa đủ số lượng thành viên cần thiết thì Ban kiểm soát đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên để đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát còn lại.

- Các ứng viên do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề cử phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1,2 Mục I này.

## **II. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ CỦA CỔ ĐÔNG:**

Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm có:

1. Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 (Mẫu số 01);
2. Đơn đề cử vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 (Mẫu số 02);
3. Bản chính kê khai lý lịch thành viên HĐQT theo mẫu (Mẫu số 03);
4. Bản chính kê khai lý lịch thành viên BKS theo mẫu (Mẫu số 04);
5. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

**Quý cổ đông lưu ý:** Người được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử của mình. Tài liệu đề cử, Quý Cổ đông vui lòng tải tại Website: <https://vikhaco.vn/tintuc/quanhecodong>

### **\* Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ:**

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia đề cử vào thành viên HĐQT, BKS chậm nhất trước 17 giờ 00 ngày 20/5/2026 (theo dấu bưu điện) tới địa chỉ:

22958

TY C  
NG M  
TƯ T  
CHÁN

- T. KP

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh

- Địa chỉ: Xưởng giặt ủi Việt Khánh, Lô A14-A15 Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 093164 4224 - Người nhận: Phạm Bá An

Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ đề cử vào thành viên HĐQT, BKS"

Trường hợp đề cử tại Đại hội, hồ sơ đề cử được gửi đến Đoàn Chủ tịch Đại hội. Việc đề cử tại Đại hội phải được kết thúc trước khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trân trọng thông báo!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Việt Phường**

