

Số: 17 /TB-CNA

Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An, nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An;

Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Quyết – Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An do đến tuổi nghỉ chế độ.

Vì vậy, đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An năm 2025 sẽ thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo cơ cấu thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc dự kiến nhân sự đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027: 01 thành viên.

- Nhiệm kỳ của thành viên BKS Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An bầu thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- 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 03 năm liền trước đó.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên và ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa số ứng viên.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD hoặc các giấy tờ tương đương; các giấy tờ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

5. Thời gian và địa điểm gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Hồ sơ gửi về Công ty trước **15 giờ, ngày 30/3/2025:**

- Phòng Tổ chức nhân sự hành chính - Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

- Địa chỉ: Số 376, đường Nguyễn Trãi, phường Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 02383851170.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Signature)
Nguyễn Đức Thắng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần
Tổng công ty Chè Nghệ An

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An nắm giữ/cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/4/2025, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
				Tổng số	

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Luật Doanh nghiệp năm 2020; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, tôi/chúng tôi ứng cử/đề cử và đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An ghi nhận danh sách ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKKD	Ghi chú

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy

định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng ... năm 2025

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

**CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN
NHÓM CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Văn phòng Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An trước **15h00 ngày 30/3/2025** theo địa chỉ đã được ghi tại Thông báo về việc Đề cử, ứng cử để bầu thành viên ban Kiểm soát Công ty.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTCP Tổng công ty Chè Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027)

- 1. Họ và tên :
- 2. Giới tính :
- 3. Ngày sinh :
- 4. Nơi sinh :
- 5. Số CCCD/ Hộ chiếu :
- 6. Quốc tịch :
- 7. Dân tộc :
- 8. Quê quán :
- 9. Địa chỉ thường trú :
- 10. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền :
- 11. Số điện thoại liên lạc :
- 12. Trình độ văn hóa :
- 13. Trình độ chuyên môn : (ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì, năm bao nhiêu)

Thời gian	Chuyên môn

14. Trình độ ngoại ngữ:

15. Quá trình công tác:

Thời gian	Vị trí công tác, nhiệm vụ

16. Chức vụ công tác hiện tại :
17. Hành vi vi phạm pháp luật :

18. Người có liên quan (Bố/Bố nuôi, mẹ/mẹ nuôi, vợ, chồng, anh, chị em ruột, con/con nuôi) giữ chức vụ quản lý trong công ty (nếu có): Không.

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày sinh	CMND_CCCD)	Nơi công tác (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Tp Vinh, ngày tháng 3 năm 2025

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)