

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ.

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và 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 không quá 05 công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) được đề cử 01 (một) thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ từ 80%

(tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- c. Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- d. Xác nhận nơi cư trú về Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử)

III. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để trình Đại hội cổ đông bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa chậm nhất trước 17h00 ngày 18/6/2026 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức HC hoặc Thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

- Địa chỉ: Số 467 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: (0237)3 721 205

Fax: 0373.721.205

- Email: urencothanhhoa@gmail.com

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính