

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2026

Số: 166/2026/TB/HĐQT-UNI

**THÔNG BÁO ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CHO
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (Sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**UNI**”) trân trọng thông báo:

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty dự kiến sẽ tiến hành bầu thay thế 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027 do có Đơn xin từ nhiệm. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:



I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

(Trích Điều lệ Công ty)

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Quy định về ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

(Trích Điều lệ Công ty)

Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

2. 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 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát

(Trích Điều lệ Công ty)

Điều 37: Thành phần Ban kiểm soát

2. 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:

- (i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- (ii) 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.

2. Quy định về ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát

(Trích Điều lệ Công ty)

Điều 12: Quyền của cổ đông

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 36: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ.

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Bản thông tin cá nhân do Ứng cử viên tự khai theo Phụ lục số III – Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính.
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu

Người ứng cử và Người đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Hồ sơ ứng cử/đề cử được để vào phong bì dán kín và ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027” và nộp tại trụ sở Công ty, địa chỉ:

- A3.4A12 Chung cư TheGoldView, 346 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 078 678 1977 – Ms Vũ Thanh Thảo

Nhằm đảm bảo công tác tổ chức Đại hội diễn ra suôn sẻ, đề nghị Quý cổ đông gửi Hồ sơ về Công ty trước 17h00 ngày 19/06/2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Vp.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

