

Số: 67 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử/đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS  
Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030  
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 Công ty CP XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm  
Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025 của Hội đồng quản  
trị Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 67/TCTLTMB-HĐTV ngày 10/02/2025 của Tổng công  
ty Lương thực miền Bắc về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và công  
tác quản trị doanh nghiệp.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm  
Hà Nội theo đúng quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông  
báo đến Quý cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành  
viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp ĐHCĐ  
thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

### 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên.

- Ban kiểm soát : 03 thành viên.

### 2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS.

#### 2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo  
các quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông pháp nhân là doanh  
nghiệp nhà nước đề cử ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên  
Hội đồng quản trị nêu tại khoản này còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn khác do cổ  
đông pháp nhân là doanh nghiệp nhà nước quy định

#### 2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS:





- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty

- Kiểm soát viên không được giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty; Giám đốc Chi nhánh trực thuộc; Trưởng phòng nghiệp vụ.

- Kiểm soát viên không phải là người trong Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty và không phải 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. Điều kiện ứng cử/đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. Việc đề cử người bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

### **4. Hồ sơ ứng cử/đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030 phải gửi hồ sơ về công ty bao gồm:

- Đơn đề cử hoặc ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên/người được đề cử tự khai (theo mẫu).

- Bản sao công chứng căn cước công dân/hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

### **5. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:**

5.1. Nơi nhận và thẩm định hồ sơ: Hồ sơ ứng cử/đề cử theo thông báo này được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ:

Công ty Cổ Phần XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37150322 - Fax: 024.37150328

5.2 Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 19/02/2025, hết thời hạn trên, Hội đồng quản trị công ty sẽ chốt danh sách những người được ứng cử/đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đại hội sẽ không bàn thêm về danh sách ứng cử, đề cử mà chỉ tiến hành bầu cử.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể vui lòng truy cập trang Website công ty [www.vihafood.com](http://www.vihafood.com) để tải các tài liệu (Mẫu đơn đề cử/ứng cử; Mẫu sơ yếu lý lịch; Biên bản họp nhóm cổ đông).

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; TK HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Vũ Anh







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

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG**

Về: Đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS  
Công ty Cổ phần XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030  
tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian:
- Địa điểm:

**II. THÔNG TIN NHÓM CỔ ĐÔNG:**

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

1. Tên cổ đông: .....
- Số CCCD: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....
2. Tên cổ đông: .....
- Số CCCD: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông: ..... cổ phần

Chiếm .....% số cổ phần của Công ty Cổ phần XNK LTTP Hà Nội.

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông và thống nhất đề cử ông (bà) có tên sau được đại diện nhóm tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**III. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ:**

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, chúng tôi trân trọng đề cử:

- Ông/bà:.....
- Sinh ngày:.....
- Số CCCD/Hộ chiếu:.....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Hộ khẩu thường trú:.....
- Chỗ ở hiện nay: .....
- Trình độ học vấn:.....
- Trình độ chuyên môn:.....

Làm ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc thành lập tổ chức họp nhóm cổ đông để đề cử ứng viên của chúng tôi nêu trên là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Biên bản này được đọc lại và nhất trí ký tên dưới đây.

....., ngày..... tháng 02 năm 2025

**Chữ ký của các cổ đông tham gia họp**

**Đại diện nhóm cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

.....  
.....  
.....  
.....





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

**ĐƠN ƯNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP XNK LT- TP HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2025-2030  
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Công ty CP XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

Tên tôi là: .....Giới tính:.....

Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú:.....

Chỗ ở hiện nay: .....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn: :.....

Số lượng cổ phần sở hữu (1):.....

Số lượng cổ phần đại diện (2):.....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (1+2):.....

(Bằng chữ): .....

Chiếm:.....%vốn điều lệ của Công ty CP XNK LTTP Hà Nội.

Căn cứ Thông báo số 67/TB- HĐQT ngày 12 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội về việc ứng cử/đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Tôi xin ứng cử bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên 2025.

Tôi cam kết, chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác thông tin cá nhân trên.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty một cách trung thực nếu tôi được bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát công ty.

*Trân trọng!*

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP XNK LT- TP HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2025-2030  
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Công ty CP XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

- Căn cứ Thông báo số 67/TB- HĐQT ngày 12 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội về việc ứng cử/đề cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, (*danh sách chi tiết theo biên bản họp nhóm cổ đông*).

- Tôi/Chúng tôi xin thống nhất đề cử ông/bà có tên dưới đây tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên 2025, cụ thể như sau:

Ông/bà:.....

Sinh ngày:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú:.....

Chỗ ở hiện nay: .....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin trên, đồng thời cam kết tuân thủ Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty.

*Trân trọng!*

**Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông.**



Ảnh 4\*6



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2025-2030.**

1. Họ và tên:..... Giới tính:.....
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Số CCCD/Hộ chiếu:.....  
Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....
5. Hộ khẩu thường trú:.....
6. Chỗ ở hiện nay:.....
7. Trình độ chuyên môn:.....
8. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ

9. Số CP nắm giữ:..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Số lượng CP do cá nhân trực tiếp sở hữu:.....cổ phần.  
+ Số lượng CP cá nhân đại diện sở hữu:..... cổ phần.
10. Các chức danh đang nắm giữ tại các Công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty khác.  
.....  
.....
11. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
12. Danh sách người có liên quan của người khai\*



Stt	Tên cá nhân	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1				
2				
...				

13. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

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

....., ngày .....tháng.....năm 2025

**Người khai**