

Phủ Thọ, ngày 02 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Dương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú vào ngày 18/04/2026 sẽ tiến hành miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đối Ông Dương Anh Tuấn và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên:

- Người ứng cử và người được đề cử là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty (không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 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 người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

2. Quyền đề cử, ứng cử

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách đã được VSDC chốt ngày 24/03/2026) sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên có quyền ứng cử/ đề cử người làm ứng viên thành viên HĐQT;

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên, từ 90% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử/ ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.



3. Hồ sơ ứng cử/đề cử:

- Phiếu ứng cử/đề cử (theo mẫu đính kèm);
- Lý lịch trích ngang (theo mẫu đính kèm);
- Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (có chứng thực).

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 1, 2 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước 16h00 ngày 17/04/2026, theo thông tin như sau:

Phòng Quản trị tổng hợp - Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Địa chỉ: Khu phố Bê tông - xã Tam Dương - tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 02113.615.457/ 0962.264.247 (Mr. Đức)

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công ty sẽ không được xem xét giải quyết.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho Ứng cử viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Ảnh 4x6



1. Họ và tên:

2. Giới tính: Nam Nữ

3. Ngày sinh:

4. Quốc tịch:

5. CMND/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:

6. Địa chỉ thường trú:

7. Số điện thoại liên lạc:

8. Trình độ học vấn:

9. Trình độ chuyên môn:

10. Quá trình công tác:

Từ năm ... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:

12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có):

13. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hồ sơ đính kèm: (CCCD, bằng cấp, ...), ngày tháng ... năm 2026

1.

Ứng cử viên

2.

(Ký và ghi rõ họ tên)

3.



PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):..... Mã số cổ đông:.....
CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....do:.....cấp ngày:.....
Địa chỉ:.....
Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông nắm giữ.....cổ phần phổ thông, tương đương% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của XMD, bao gồm các cổ đông có tên sau đây:

STT	Họ tên	Số CMND	Số cổ phần	Chữ ký
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 XMD đề cử ứng viên thành viên HĐQT như sau:

1. Ông/Bà:

Số CCCD:.....do.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

2. Ông/Bà:

Số CCCD:.....do.....cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

....., ngày thángnăm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú: xin vui lòng fax Phiếu đề cử này cùng với Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/người được đề cử về XMD theo số fax: 0211.3895 574 hoặc email: tchc.xmd@gmail.com và gửi bản chính đến địa chỉ: Phòng QTTH - Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Khu Phố Bê tông - Xã Tam Dương - Tỉnh Phú Thọ trước 16h30 ngày 17/04/2026.



**PHIẾU ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Tên cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Là cổ đông nắm giữ:cổ phần phổ thông tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, tương đương% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD).

Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, tôi xin tự ứng cử vào thành viên HĐQT Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty.

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 điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty.

Trân trọng!

....., ngàytháng.....năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: xin vui lòng fax Phiếu ứng cử này cùng với Sơ yếu lí lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/người được đề cử về XMD theo số fax: 0211.3895 574 hoặc email: tchc.xmd@gmail.com và gửi bản chính đến địa chỉ: Phòng QTTH - Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Khu Phố Bê tông - Xã Tam Dương - Tỉnh Phú Thọ trước 16h30 ngày 17/04/2026.