

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 07 năm 2025

**THÔNG BÁO**

**Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025  
của Công ty CP Kính Đáp Cầu**

**Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP Kính Đáp Cầu**

Hội đồng quản trị Công ty CP Kính Đáp Cầu trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

**1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HDQT công ty**

- Ông Hoàng Kim Bồng là Chủ tịch HDQT đương nhiệm có đơn từ nhiệm.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn là thành viên HDQT có đơn từ nhiệm.

**2. Số lượng bầu**

Bổ sung 02 thành viên HDQT.

**3. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên HDQT**

**3.1. Tiêu chuẩn thành viên HDQT:**

\*Căn cứ theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kính Đáp Cầu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021, tiêu chuẩn ứng viên bầu là thành viên HDQT cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 (năm) công ty khác;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ của công ty;

**3.2. Cách thức đề cử/ứng cử ứng viên HDQT:**

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ công ty, cách thức đề cử ứng viên HDQT công ty cụ thể như sau

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết 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 của Công ty có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30 được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới





70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; ; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định.

#### 4. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty trước 17 giờ ngày 10/8/2025, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu

Khu Cổ Mễ, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: (84.222) 3821369

#### ❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên đề bầu bổ sung vào HĐQT (theo mẫu đính kèm)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao (có chứng thực): CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Công ty của cá nhân ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên;

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và người ứng cử, người được đề cử không được đưa vào danh sách ứng viên chính thức để trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 29/7/2025 khi tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết thông qua danh sách ứng viên.

Cổ đông/Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của tài liệu, thông tin trong hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KÍNH ĐÁP CẦU  
TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH  
Hoàng Kim Bông



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ**

**ỦNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Công ty CP Kính Đáp Cầu nhiệm kỳ 2023 - 2028**

*(Mẫu 01: dành cho nhóm cổ đông đề cử)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Kính Đáp Cầu**

Hôm nay, ngày ....., chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ.....cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ .....% tổng số ..... cổ phần phổ thông của Công ty CP Kính Đáp Cầu, có tên trong danh sách như dưới đây:

TT	Cổ đông	Hộ chiếu /CMND/CCCD/Giấy chứng nhận ĐKDN/QĐ thành lập	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Chữ ký của cổ đông  (ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có)
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Kính Đáp Cầu. Đồng thời, chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CP Kính Đáp Cầu.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
  - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
  - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty CP Kính Đáp Cầu nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Mẫu 02: dành cho 01 cổ đông đề cử)

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty CP Kính Đáp Cầu

- Tên cổ đông: .....  
- Mã số cổ đông: .....  
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN/QĐ thành lập: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại :.....  
- Địa chỉ: .....  
- Số cổ phần phổ thông sở hữu : .....cổ phần.  
- Số cổ phần phổ thông được đại diện sở hữu: .....cổ phần.  
- Tổng số cổ phần phổ thông: .....cổ phần, chiếm .....% tổng số ..... cổ phần phổ thông mà Công ty CP Kính Đáp Cầu phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty CP Kính Đáp Cầu về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kính Đáp Cầu, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền đề cử, tôi (đối với cá nhân)/chúng tôi (đối với tổ chức) đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty CP Kính Đáp Cầu nhiệm kỳ 2023 - 2028:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử ứng viên đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty CP Kính Đáp Cầu nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Kính Đáp Cầu.

Đồng thời, tôi/chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CP Kính Đáp Cầu.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng..... năm 2025

**CÓ ĐÔNG**

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

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
  - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
  - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Công ty CP Kính Đáp Cầu nhiệm kỳ 2023-2028**

*(Mẫu 03: dành cho cổ đông cá nhân tự ứng cử)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Kính Đáp Cầu**

- Tên Cổ đông: .....
- Mã số cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại : .....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần phổ thông sở hữu : .....cổ phần.
- Số cổ phần phổ thông được đại diện sở hữu: .....cổ phần,
- Tổng số cổ phần phổ thông: .....cổ phần, chiếm .....% tổng số  
..... cổ phần phổ thông mà Công ty CP Kính Đáp Cầu phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty CP Kính Đáp Cầu về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kính Đáp Cầu, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tự ứng cử để được Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Kính Đáp Cầu nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tôi xin cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kính Đáp Cầu nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Kính Đáp Cầu. Đồng thời, tôi cam kết các nội dung trong Đơn ứng cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CP Kính Đáp Cầu.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng..... năm 2025

**CÓ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.