

Số: 01/2026/TB-ĐHĐCĐTN-VIMID

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;

Nhiệm kỳ hoạt động năm 2021 - 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam đã kết thúc. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu cử tham gia Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

I. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN VÀ QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu:** 05 thành viên
- Nhiệm kỳ:** 2026 – 2031
- Cơ cấu Hội đồng quản trị:**

Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành và có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập;

- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị**



Thành viên HĐQT được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

5. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên HĐQT độc lập được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- a) Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị nêu trên;
- b) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- f) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- g) Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

6. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 23/03/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ ứng viên.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cho Công ty, bao gồm:

- Bản gốc Đơn ứng cử, đề cử
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị (Trường hợp nhóm cổ đông gộp số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị) theo mẫu của Công ty;
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn;
- Bản sao một trong các giấy tờ sau của cổ đông, nhóm cổ đông đề cử: Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN (đối với cổ đông, nhóm cổ đông là tổ chức).



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

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

III. THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị Đại hội, Công ty kính đề nghị Quý cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi hồ sơ về Công ty **chậm nhất ngày 08/04/2026**.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ rà soát và lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

IV. NƠI NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Ông Lê Tùng Lâm

Bộ phận Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, phường Dương Nội, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.66661788 (Số máy lẻ: 210)

Email: ir@vimid.vn

Trân trọng thông báo./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Vũ Trụ

Hanoi, Date 27 Month 03 Year 2026

No.: 01/2026/TB-DHDCDTN-VIMID

NOTIFICATION

**Regarding the acceptance of candidacy and nomination dossiers for the election
of the Company's Board of Directors members for the 2026 – 2031 term.**

To: Shareholders of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock
Company

Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025, and guiding documents for implementation;

Pursuant to the Charter of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company;

Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company;

Pursuant to the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company;

The term of office for the Board of Directors of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company, from 2021 to 2026, has ended. Therefore, the Board of Directors of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company respectfully notifies our valued Shareholders regarding the candidacy and nomination of candidates for the election to the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

I. NUMBER, TERM, STANDARDS AND REGULATIONS FOR CANDIDACY AND NOMINATION TO PARTICIPATE IN THE BOARD OF DIRECTORS

- 1. Number of Board of Directors members elected:** 05 members
- 2. Term:** 2026 – 2031
- 3. Board of Directors structure:**



The structure of the Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of Board of Directors members are non-executive members and that there is at least one independent member;

4. Standards and conditions for members of the Board of Directors

Members of the Board of Directors must meet the standards and conditions stipulated in the Law on Enterprise and the Company's Charter, specifically:

- a) Having full legal capacity and not falling under the category of individuals prohibited from establishing and managing businesses as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprise;
- b) Possessing professional qualifications or experience in business administration or in the Company's core business field/industry;
- c) A member of the Board of Directors may simultaneously be a member of the Board of Directors or the Members' Council in a maximum of 05 other companies;
- d) Members of the Board of Directors do not necessarily have to be shareholders of the Company.

5. Standards and conditions for Independent member of the Board of Directors

Independent members elected must meet the standards and conditions stipulated in the Law on Enterprise and the Company's Charter, specifically:

- a) Fully meet the standards and conditions for members of the Board of Directors members as stated above;
- b) Not currently employed by the company, its parent company, or its subsidiary; not previously employed by the company, its parent company, or its subsidiary for at least three consecutive years prior to the application;
- c) Not a person receiving a salary or remuneration from the company, except for allowances that members of the Board of Directors are entitled to according to regulations;
- d) Not a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, or biological sibling is a major shareholder of the company; or who is a manager of the company or its subsidiary;
- e) Not a person who directly or indirectly owns at least 1% of the total voting shares of the company;
- f) Not a person who has served as a member of the company's Board of Directors or Supervisory Board for at least 05 consecutive years prior to the appointment, except in the case of being appointed for two consecutive terms.

number of voting shares to nominate candidates for the Board of Directors) according to the Company's template;

- Original Curriculum Vitae of the candidate;
- Copies of ID Card/Passport and certificates/diplomas certifying educational qualifications;
- Copy of one of the following documents of the nominating shareholder or group of shareholders: ID card/Passport/Business registration certificate (for shareholders or groups of shareholders that are organizations).

Nominators and candidates for the Board of Directors shall be legally responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the information provided in their dossiers.

Only candidacy or nomination dossiers that satisfy all requirements, and candidates who meet the corresponding eligibility requirements for Board of Directors members, will be included in the list to be announced at the General Meeting of Shareholders.

III. DEADLINE FOR SUBMITTING APPLICATIONS AND NOMINATIONS CANDIDACY AND NOMINATION

To facilitate the preparation for the General Meeting of Shareholders, the Company respectfully requests that shareholders and groups of shareholders exercising their right to nominate and propose candidates for the election of additional members to the Board of Directors please submit their dossiers to the Company **no later than 08/04/2026**.

Pursuant to the candidacy and nomination dossiers from shareholders and groups of shareholders, the Board of Directors will review and compile a list of qualified candidates to be submitted to the General Meeting of Shareholders to vote for approval on the election of members of the Company's Board of Directors for the 2026 - 2031 term.

IV. PLACE OF RECEIPT FOR CANDIDACY APPLICATIONS AND NOMINATION

Mr. Le Tung Lam

Investor Relations Department - Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company

BT1-07 An Hung New Urban Area, To Huu Street, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi

Contact phone number: 024.66661788 (Extension: 210)

Email : ir@vimid.vn

Respectfully announce./.



- g) An individual may only be elected as an independent member of the Company's Board of Directors for no more than two consecutive terms.

6. Regulations on the candidacy and nomination of Board of Directors members

Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more (as of the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on March 23 , 2026) of the total voting shares of the Company have the right to nominate candidates for the Board of Directors, specifically:

- Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares are entitled to nominate one (01) candidate;
- Shareholders or groups of shareholders holding from 20% to less than 30% are entitled to nominate a maximum of two (02) candidates;
- Shareholders or groups of shareholders holding from 30% to less than 40% are entitled to nominate a maximum of three (03) candidates;
- Shareholders or groups of shareholders holding from 40% to less than 50% are entitled to nominate a maximum of four (04) candidates;
- Shareholders or groups of shareholders holding from 50% to less than 65% are entitled to nominate a maximum of five (05) candidates;
- Shareholders or groups of shareholders holding 65% or more of the shares are eligible to nominate sufficient candidates.

Common shareholders who form a group to nominate candidates for the Board of Directors must notify the attending shareholders of the group meeting before the opening of the General Meeting of Shareholders;

If the number of candidates for the Board of Directors nominated through candidacy and nomination, is insufficient, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates in accordance with the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and the Board of Directors' Operating Regulations. The incumbent Board of Directors' candidacy and nomination must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders conducts the vote to elect members of the Board of Directors, in accordance with the law.

II. CANDIDACY AND NOMINATION DOSSIERS

Shareholders or groups of shareholders who meet the conditions stipulated in this Notification must submit candidacy and nomination dossiers of Board of Directors members to the Company, including:

- Original Application for Candidacy or Nomination Letter;
- Minutes of the group meeting regarding the nomination of candidates for the Board of Directors (in cases where the group of shareholders combines the

ON BEHALF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



Nguyen Vu Tru

