

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 620 /CBTT – XMQT  
(V/v: Công bố thông tin)

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 04 năm 2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Trụ sở chính: Xã An Khánh, Huyện Đại Từ,Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.843.185 Fax: 02083.843.185

Mã chứng khoán: CQT

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Hải

Địa chỉ: SN 06 ngõ 45 tổ 30 Phường Quan Triều – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0977.995.831

Loại công bố thông tin: ☒24h ☐72h ☐Yêu cầu ☐Bất thường ☐Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cụ thể theo như sau:

- 1.Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- 2.Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- 3.Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026(Dự thảo).
4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- 5.Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ( Dự thảo).
- 6.Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 ( Dự thảo).
- 7.Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (Dự thảo).
- 8.Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 sau kiểm toán.



9.Tờ trình về việc đề nghị Tổng công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ SXKD năm 2026.

10.Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2026.

11.Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026.

12.Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

13.Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

14.Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng,giao dịch của Công ty với những đối tượng có lợi ích liên quan theo quy định tại điều 167- Luật doanh nghiệp.

15.Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2026 tại đường dẫn <http://www.ximangquantrieu.com/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.



*Thái nguyên, ngày 04 tháng 04 năm 2026.*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



*Nguyễn Minh Hải*



*Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2026*

Số: 03 /TB - HĐQT

## **THÔNG BÁO**

**(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Sau khi đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định, HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2026.**

**2. Địa điểm:** Tại Văn phòng Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI  
Xã An Khánh - Tỉnh Thái Nguyên.

**3. Thành phần tham dự đại hội:**

- Các thành viên HĐQT và BKS Công ty.
- Tất cả cổ đông của Công ty được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách ngày 25/3/2026 tại văn bản số VNMEETVSDC013864/VSDCQTX ngày 26/3/2026 có quyền tham dự Đại hội. Tuy nhiên, các cổ đông nếu không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu của Công ty.

**4. Nội dung đại hội:**

- + Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- + Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- + Thông qua quyết toán việc chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2026.
- + Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2026.

+ Thông qua tờ trình đề nghị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

+ Thông qua tờ trình Đại hội chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký với người liên quan theo điều 167 Luật doanh nghiệp.

+ Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

#### **5. Đăng ký, tiếp nhận thông tin và các vấn đề khác:**

- Cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị đăng ký theo **Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên** (theo mẫu đính kèm).

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền gửi qua đường bưu điện hoặc Email cho Công ty **trước 15 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2026.**

\* Địa chỉ liên hệ và gửi giấy xác nhận, ủy quyền:

**Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI**

Xã An Khánh - Tỉnh Thái Nguyên.

- Số ĐT liên lạc: 0208 3843 185; 0334 113 578 (gặp A. Toàn – Phòng TCHC)

- Email: [toanxmqt@gmail.com](mailto:toanxmqt@gmail.com).

#### **6. Tài liệu phục vụ đại hội:**

Toàn bộ tài liệu phục vụ đại hội được đăng tải tại Website:

**[http:// www.ximangquantrieu.com](http://www.ximangquantrieu.com)** – mục: “Quan hệ cổ đông”.

Đề nghị các đại biểu tới tham dự đại hội xuất trình căn cước công dân hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có).—

Thông báo này thay cho giấy mời./.

Vậy Công ty trân trọng kính mời!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT;
- Sở GD&ĐT, UBND;
- Công bố TT trên Website Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**



Mẫu 02  
Dùng cho ủy  
quyền cá nhân

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

....., Ngày .... tháng .... năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự / ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI**

Kính gửi: **HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**

Họ và tên: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CCCD/hộ chiếu số: ..... Cấp ngày: ..... tại: .....  
Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... CP, bằng chữ: .....  
Căn cứ vào Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

**1. Trực tiếp tham dự:** ☐

**2. Ủy quyền cho ông / bà có tên dưới đây:**

Họ và tên: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CCCD/hộ chiếu số: ..... Cấp ngày: ..... tại: .....  
Điện thoại: .....

**3. Hoặc:** Cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT đương nhiệm có tên dưới đây:

- Ông: Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Việt Cường	Thành viên HĐQT
- Ông: Hà Văn Chuyên	Thành viên HĐQT
- Ông: Đỗ Ngọc Huy	Thành viên HĐQT
- Bà: Đỗ Thu Hương	Thành viên HĐQT


**4. Nội dung ủy quyền và thời hạn ủy quyền:**

- Được thay mặt tôi tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tôi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu;
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào./.

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ và tên/đóng dấu nếu là tổ chức)

**Người tham dự/Ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lưu ý: Cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng.

Mẫu 01  
Dùng cho ủy  
quyền tập thể

cho uy  
tập thể

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XI MĂNG  
QUẦN TRIỆU  
VVM**

Tham dự  
Côn

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Chúng tôi là những cổ đông sở hữu ..... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, gồm những người có tên trong danh sách dưới đây:

danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Mã số CĐ	Số cổ phần sở hữu	Số CCCD	Chữ ký của người ủy quyền
	Tổng cộng				



Nay chúng tôi cùng thống nhất uỷ quyền cho:

Ông (bà): .....

Địa chỉ: .....

Số CCCD:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chúng tôi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu.

Người được chúng tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm tuân thủ Quy chế tổ chức Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty quy định.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và đã nhất trí ký tên xác nhận tại giấy uỷ quyền này.

**Chữ ký của người được uỷ quyền: .....**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMi**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMi**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2026*

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMi**

STT	Thời gian	Nội dung đại hội	Người thực hiện
1	7h30-8h15	- Đón tiếp đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
2	8h15-8h25	- Ổn định tổ chức, chào cờ, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	8h25-8h35	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông; - Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Ban KT tư cách cổ đông
4	8h35-8h40	- Giới thiệu đoàn chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
5	8h40-9h10	- Khai mạc Đại hội; - Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội; - Thông qua chương trình của Đại hội, Thông qua Quy chế đại hội; Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội; - Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	Chủ tọa
6	9h10-9h20	- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026.	Ông: Trần Việt Cường
7	9h20-9h35	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	Ông: Phạm Quang Nam
8	9h35-9h50	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình thông qua đề nghị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMi vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.	Chủ tọa
9	9h50-10h00	- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2026 - Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty với những đối tượng có lợi ích liên quan theo điều 167 Luật doanh nghiệp. - Tờ trình thông qua quyết toán việc chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2026.	Chủ tọa
10	10h00-10h05	- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	Ông: Phạm Quang Nam
12	10h05-10h30	- Thảo luận các báo cáo, tờ trình trong Đại hội, Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội	Chủ tọa



STT	Thời gian	Nội dung đại hội	Người thực hiện
13	10h30-10h45	- Bầu thành viên HĐQT thay thế khi cổ đông là tổ chức thay thế người đại diện. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Đề cử, ứng cử, thực hiện bầu cử.	Ban kiểm phiếu
14	10h45-11h00	- Đại hội nghỉ giải lao.	
15	11h00-11h05	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
14	11h05-11h20	- Trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội
15	11h20-11h30	- Biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản, Đại hội; - Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

**Ban tổ chức Đại hội**



Số:..../QC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày.... tháng ....năm 2026

**Dự thảo**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của Cổ đông Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI của Tổng công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành**

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.
2. Trường hợp khi triệu tập Đại hội lần thứ nhất không đủ số lượng đại biểu cần



thiết thi Đại hội tiếp theo được thực hiện theo Mục 2, Mục 3, Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai và trong trường hợp này cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn.

#### **Điều 4. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục nghiêm túc.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp; không nói chuyện riêng; không được nghe, gọi điện thoại di động trong phòng họp trong thời gian diễn ra Đại hội.
4. Đại hội làm việc liên tục và được nghỉ giải lao theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

#### **Điều 5. Quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội.**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của Đại hội theo Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI và theo quy định của pháp luật.
2. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền. Mỗi 1 (một) cổ phần phổ thông có 1 (một) phiếu biểu quyết.
3. Những cổ đông không có điều kiện đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty có thể uỷ quyền (*bằng giấy uỷ quyền theo mẫu quy định*).
4. Ban tổ chức Đại hội sẽ gửi thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cho các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo dự thảo Quy chế đại hội, chương trình đại hội và các tài liệu trong buổi họp, để nghiên cứu, thảo luận góp ý trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp.
5. Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo thông báo và giấy tờ tùy thân như: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu để trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết có ghi rõ họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông đại diện. Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết (*ví dụ: Thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 1.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 1.000 phiếu biểu quyết*).
6. Cổ đông có ý kiến phát biểu tại Đại hội thì giơ thẻ biểu quyết hoặc điền nội



dung câu hỏi vào phiếu ý kiến (do Ban tổ chức Đại hội cung cấp), gửi cho Thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa; Cổ đông chỉ được phát biểu ý kiến khi Chủ tọa nhất trí. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua.

7. Các cổ đông biểu quyết các báo cáo và các tờ trình được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, mỗi một nội dung biểu quyết Chủ tọa phải hỏi ý kiến cổ đông 03 lần:

- Những người tán thành.
- Những người không tán thành.
- Những người có ý kiến khác.

8. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự họp ngay sau khi thực hiện thủ tục đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (*hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng*).

#### **Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty thành lập, có trách nhiệm:
  - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
  - Thu và kiểm tra các xác nhận tham dự/giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
  - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
  - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua trước Đại hội.
  - Phát thẻ biểu quyết, cho các cổ đông trước khi vào hội trường nơi tổ chức Đại hội.
  - Sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in thẻ biểu quyết phát cho cổ đông.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cân trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

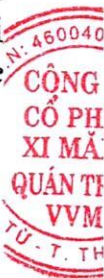
#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội:

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVM.

2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự:
  - Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp





các thắc mắc của cổ đông và chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân Cổ đông.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản tới Cổ đông hoặc thông tin trên website của Công ty.

b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

c) Có quyền trì hoãn Đại hội khi đã có đủ số đại biểu cần thiết để tổ chức đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những cổ đông có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định hoặc giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa điều hành Đại hội:

- Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Chủ tọa.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## Chương II

### TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### **Điều 9. Trình tự tiến hành Đại hội:**

1. Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội; Khai mạc đại hội.
- Thông qua danh sách Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.
- Thông qua chương trình của Đại hội.
- Thông qua Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử.
- Chủ tọa điều hành Đại hội, biểu quyết các nội dung Đại hội.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

2. Hình thức thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội:

- Các báo cáo và các tờ trình được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.



3. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

e) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;

g) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

4. Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (trừ các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều này) được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

#### **Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội của Công ty. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

### **CHƯƠNG III**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 11. Tổ chức thực hiện**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVML./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN(B/c);
- SGDCK Hà Nội (B/c);
- HĐQT, BKS, Website;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**



Số: ...../QC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày ... tháng .... năm 2026

Dự thảo

## QUY CHẾ

### Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV 2022-2027

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhiệm kỳ IV 2022-2027 tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung sau:

#### Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

##### 1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại điều lệ Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, cụ thể:

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử bổ sung: 01 thành viên.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách ngày 25/3/2026 tại văn bản số Số: VNMEETVSDC013864/VSDCQTX ngày 26/3/2026) có mặt tại Đại hội.

#### Điều 2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT bầu

1. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu cần phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- 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 Ban kiểm soát, 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 khác của pháp luật có liên quan.

##### 2. Đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị:



a. Theo Luật doanh nghiệp 59/2020, thông tư 116/2020/TT-BTC quyền đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười (10)% đến dưới hai mươi (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 hai mươi (20)% đến dưới năm mươi (50)% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng 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 và cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **Điều 3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:

- Văn bản đề cử (ứng cử) tham gia, (theo mẫu);

- Bản cung cấp thông tin do ứng viên khai;

- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

- Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 11h00' ngày 25/4/2026 theo địa chỉ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ IV 2022-2027  
Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.**

**Địa chỉ: Xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên**

- Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ cho Chủ tọa để được xem xét trước khi tiến hành bầu cử.

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

Đính kèm Quy chế là Phụ lục

**Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc Nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT.**

### **Điều 4. Quy định phiếu bầu cử**

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo bên trái của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, phiếu không cạo, sửa, tẩy, xóa;



- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

**2. Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số lượng phiếu biểu quyết ghi bằng %

**Điều 5. Nguyên tắc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.**

1. Trước khi bỏ phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng ban bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được ban kiểm phiếu niêm phong.

3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội.

**Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

2. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Chủ tọa sẽ xin ý kiến Đại hội để bầu ra một tổ kiểm tra ít nhất 3 thành viên đại diện các cổ đông sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 7. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI thông qua tại cuộc họp./.

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Công bố TT trên Website Cty.

**Nguyễn Văn Dũng**



*Thái Nguyên, ngày.....tháng..... năm 2026*

**ĐƠN ỨNG CỬ  
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Tôi tên là: .....

CCCD/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú : .....

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

~~Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ:.....CP)~~  
của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Thông tư 116/2020/TT-BTC, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên .....Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên ..... theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ IV 2022-2027 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

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 Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

~~Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên.....~~ tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

*Ngày..... tháng ..... năm 2026*

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản cung cấp thông tin của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học; vấn, trình độ chuyên môn.



Thái Nguyên, ngày.....tháng.....năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Hôm nay, ngày ....., tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ.....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số ..... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Hộ chiếu /CCCD/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Ký tên
1					
2					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Thông tư 116/2020/TT-BTC, chúng tôi thống nhất đề ông/bà có tên sau vào vị trí thành viên ..... Công ty.

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
...					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên ..... vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật.

....., ngày .....tháng..... năm 2026

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm bản cung cấp thông tin và các văn bản, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- 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 vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

### 1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: .....
- Năm sinh: ..... - Giới tính: .....
- CCCD, hộ chiếu: ..... - Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
- Quốc tịch: ..... - Dân tộc: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Chức vụ hiện nay: .....
- Liên hệ: ..... Điện thoại: .....  
Email: .....

### 2. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Stt	Tên công ty	Chức vụ đang nắm giữ

### 3. Số cổ phần nắm giữ: .....CP, chiếm .....% vốn điều lệ của Công ty.

- Trong đó:
- Đại diện sở hữu: .....CP
  - Cá nhân sở hữu: .....CP

### 4. Các cam kết nắm giữ (nếu có) .....

### 5. Danh sách người có liên quan của người khai:

(Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 điều 4 Luật Chứng khoán ngày 16/11/2019)







6. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng quỹ (nếu có):.....

7. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng quỹ (nếu có):.....

**8. Cam kết trước pháp luật:**

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

*Ngày      tháng      năm 2026*

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*