

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2029 của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu dự kiến: 08 thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập. Số lượng chính thức sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
- Số lượng thành viên BKS được bầu dự kiến: 03 thành viên. Số lượng chính thức sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.vinacontrol.com.vn>).
- Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử để thực hiện quyền đề cử, ứng cử một cách phù hợp và đúng theo các quy định pháp luật và Điều lệ, các Quy chế của Công ty.
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS: được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.vinacontrol.com.vn>) và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu VT, Tổ Quản trị Công ty.



Bùi Duy Chinh