

THÔNG BÁO

*V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt nhiệm kỳ 2023 – 2028*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**Đại Hội**”) như sau:

1. Tiêu chuẩn, số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

- 1.1. Người được đề cử, ứng cử bổ sung làm ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công Ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 30 và Khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công Ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- 1.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên.
- 1.3. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là: 03 thành viên.

2. Điều kiện và quyền đề cử, ứng cử bổ sung ứng viên thành viên HĐQT, BKS

- 2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Việc đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS thực hiện như sau:
 - a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử, ứng cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho HĐQT Công ty và thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại Hội;
 - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi thực hiện quyền đề cử, ứng cử phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho HĐQT Công ty trước 10 (mười) ngày tính đến ngày tổ chức Đại Hội. Yêu cầu bằng văn bản phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề yêu cầu cụ thể, chữ ký xác nhận của cổ đông, nhóm cổ đông. HĐQT quyết định việc thực hiện các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần

thiết, thì HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

3. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu của Công Ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của Công Ty);
- Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên; và
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

4. Địa chỉ gửi hồ sơ

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Công ty theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt

Văn phòng Công ty: Số 6 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp. HCM.

Điện thoại: 028 7100 1666

Website: <https://www.bamboairways.com/>

- Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo Quy chế bầu cử và nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại Hội.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Đình Tuệ