

Số: 447/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319

Kính gửi: Cổ đông/đại diện cổ đông Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 theo đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên thành viên HĐQT của Công ty như sau:

1. Dự kiến số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 01 thành viên.

2. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% 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 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử bầu thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng tại Khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý công ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty.

4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên hội đồng quản trị

- Đơn đề cử tham gia hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND/Căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.


Hồ sơ đề cử xin gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 trước 17h00 ngày 24/4/2026 thông qua đường bưu điện, Email, điện thoại hoặc Fax theo địa chỉ:

+ Đồng chí: Lê Đình Công - Trưởng phòng TC-HC kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty;

+ Điện thoại: 0243.566.7149/0356.726.768; Fax: 0243.566.7150; Email: congtycpptht319@gmail.com.

+ Địa chỉ: Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 - Biệt thự số 41, Khu thể thao, giải trí Tư Đình, Ngõ 17, đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại đại hội.

Trân trọng thông báo. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC. C10.



Hoàng Việt Võ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 319
 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 319
 CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ

**Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319
 (Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319.

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 đại diện cho cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 cho tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):
 CCCD số:; Ngày cấp:; Nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
 Kinh nghiệm công tác:

Lý do đề cử:

Ứng viên trên tham gia bầu bổ sung và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319.

Tôi/chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong đơn đề cử.
- Ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. *[Signature]*

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

* Mỗi quan hệ:

* Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.

18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:..... cổ phần.

19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:.....

20. Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận của chính quyền địa
phương/nơi công tác**
(ký tên, đóng dấu)

Người khai



