

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

Số: 54/TB-HĐQT319.2

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Cổ đông/đại diện cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2.

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 Đầu tư và XD 319.2;

Căn cứ vào sự thay đổi về nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty ở thời điểm hiện tại;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 theo đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của Công ty như sau:

1. Dự kiến số lượng bầu bổ sung như sau:

- Thành viên HĐQT Công ty: 01 thành viên.

- Thành viên BKS Công ty: 01 thành viên.

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 thì Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử nhân sự tham gia vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

- Không thuộc đối tượng tại Khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, 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, thành viên BKS Công ty có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của công ty khác.

- Thành viên hội đồng quản trị, thành viên BKS 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 và thành viên BKS Công ty

- Đơn đề cử tham gia hội đồng quản trị, BKS (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 Đầu tư và Xây dựng 319.2 trước 17h00 ngày 24/4/2026 thông qua đường bưu điện, Email, điện thoại hoặc Zalo theo địa chỉ:

- + Đồng chí: Nông Minh Đức - Thư ký Hội đồng quản trị Công ty;
- + Điện thoại (zalo): 0988.82.55.88; Email: nongminhduc319@gmail.com.
- + Địa chỉ: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2, số 145/154 Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Thông báo này được up lên website: <https://319.com.vn/> để các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 nắm và thực hiện.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 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. Đ10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Khương Văn Thủy

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ

**Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2
(Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2.

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 đại diện cho cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 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 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

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./.

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.

010
C
C
ĐẦU TƯ
BỘ D

Ảnh 3x4

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Của ứng viên tham gia bầu bổ sung
thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2

1. Họ và tên:
2. Giới tính:.....
3. Số CCCD (Hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
-
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:.....
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):
 - Từ tháng đến.....:
 - Từ tháng đến.....:
 - Từ tháng đến.....:
14. Chức vụ công tác hiện nay:.....
15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
-
-
-
-
16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2:
 - * Số cổ phần sở hữu của cá nhân:..... cổ phần;
 - * Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước: cổ phần.
17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ
 - * Tên người liên quan:.....
 - * Mối quan hệ:

370
NG T
PH
IA XA
19
- TP

- * 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 Đầu tư và Xây dựng 319.2

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 cơ quan hoặc chính quyền
địa phương/nơi công tác
(ký tên, đóng dấu)**

Người khai

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2
(Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2.

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 đại diện cho cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 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 Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

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./.

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.



Ảnh 3x4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Của ứng viên tham gia bầu bổ sung
thành viên BKS Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:.....
3. Số CCCD (Hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
-
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:.....
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):
 - Từ tháng đến.....:
 - Từ tháng đến.....:
 - Từ tháng đến.....:
14. Chức vụ công tác hiện nay:.....
15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
-
-
-
-
16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2:
 - * Số cổ phần sở hữu của cá nhân:..... cổ phần;
 - * Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước: cổ phần.
17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ
 - * Tên người liên quan:.....



* Mối 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 Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2

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 cơ quan hoặc chính quyền
địa phương/nơi công tác
(ký tên, đóng dấu)**

Người khai