

Số: ~~LA~~/2026/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~12~~ tháng ~~4~~ năm 2026

## THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cơ khí 120**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí 120 (“**Công ty**”).

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm của ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT Công ty. Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) theo quy định, Công ty trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định 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.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

### **2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

Theo Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị Công ty.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử: 01 ứng cử viên Hội đồng quản trị, từ 20% đến dưới 30% có quyền đề cử: 02 ứng cử viên, từ 30% đến dưới 40% có quyền đề cử: 03 ứng cử viên, từ 40% đến dưới 65% có quyền đề cử: 04 ứng cử viên, từ 65% trở lên có quyền đề cử đủ số lượng ứng cử viên.

### **3. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần cơ khí 120:**

+ Địa chỉ: 609 Trương Định – Phường Hoàng Mai - Hà Nội

+ Điện thoại: 0243.8641705

+ Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT”.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG HẢI CHÂU**