

Số: 09/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa (COLOAMEC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2022;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 10/3/2026 của ông Đào Ngọc Bộ về việc xin thôi không tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) COLOAMEC;

Căn cứ Đơn đề nghị ngày 16 tháng 3 năm 2026 của ông Lê Hữu Bá về việc xin không giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị COLOAMEC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa trân trọng thông báo:

Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa (COLOAMEC) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 22 tháng 4 năm 2026. Tại kỳ Đại hội này sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 COLOAMEC xin thông báo tới Quý cổ đông của COLOAMEC về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

**I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT**

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.

**II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020. Cụ thể thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của COLOAMEC và không nhất thiết phải là cổ đông của COLOAMEC, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;



c) Thành viên Hội đồng quản trị COLOAMEC có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của COLOAMEC; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

e) Không thuộc đối tượng là người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

f) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật phá sản, Luật phòng, chống tham nhũng.

g) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và có ý thức chấp hành kỷ luật;

h) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

### **III. ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (*tính đến ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/3/2026*):

a) Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (*một*) ứng viên;

b) Từ 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần bầu bổ sung thì HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.

### **IV. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ THỦ TỤC LIÊN QUAN**

1. Danh mục hồ sơ gồm:

a) Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2024 - 2029 (*mẫu tại website COLOAMEC*);

b) Thông tin ứng viên do ứng viên tự kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật (*mẫu tại website COLOAMEC*);

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (*được chứng thực, công chứng*);

g) Bảo sao Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân (được chứng thực, công chứng);

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên, có yêu cầu ứng cử, đề cử người tham gia HĐQT COLOAMEC, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Phòng Tổ chức Hành chính Công ty trước 16 giờ ngày 12/4/2026 theo địa chỉ:


Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa

Địa chỉ: Tổ 22, Xã Thu Lâm, Thành phố Hà Nội.

Email: ltthacoloamec@gmail.com

Điện thoại: 0363894689

(Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử cổ đông lấy tại website COLOAMEC hoặc Phòng Tổ chức Hành chính COLOAMEC).

Nếu quá thời gian nêu trên, Phòng Tổ chức Hành chính Công ty không nhận được Đơn ứng cử, Đơn đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử người tham gia HĐQT, Công ty sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Bá

