

Số: 36 - 4 /2024/TB/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO

V/v: bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”);
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ/CEO-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tập đoàn CEO thông báo về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. **Số lượng thành viên bầu thay thế:** 01 thành viên độc lập HĐQT

2. **Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT**

Ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn CEO và Quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).

3. **Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với trường hợp cổ đông đề cử là tổ chức) của cổ đông đề cử và của ứng viên;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.ceogroup.com.vn](http://www.ceogroup.com.vn) mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 29/4/2024 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 - Tập đoàn CEO.

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84 24) 3787 5136 (Máy lẻ: 143 hoặc 107) Fax: (+84 24) 3787 5137

Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:

“Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027”.

- Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử, được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn CEO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế nội bộ khác (nếu có) mới được đưa vào danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

