



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VNNPLUS

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

Hà nội, ngày..... tháng.... năm 2026

QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VNNPLUS

1. Số lượng thành viên:

- Hội đồng quản trị (HDQT): 05 thành viên.
- Ban kiểm soát (BKS): 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ: 5 năm (2026-2030) và có thể được bầu lại.

3. Số lượng ứng cử viên HDQT, BKS: Không hạn chế

4. Điều kiện đề cử, ứng cử vào HDQT, BKS:

Mỗi cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử, ứng cử viên vào HDQT, BKS.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HDQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% thì được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% thì được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% thì được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; và nếu từ 50% trở lên thì được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên HDQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HDQT, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HDQT, BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HDQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

5. Tiêu chuẩn và điều kiện

5.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo khoản 2, Điều 17 Luật DN số 59/2020/QH14;
- Là cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu 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;

5.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật DN số 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận Kế toán, tài chính của VNNPLUS;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán BCTC của VNNPLUS trong 03 (ba) năm liền trước đó.

❖ **HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT, BKS:**

- Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao công chứng CCCD; Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông, tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 25/05/2026);

Để công tác tổ chức được thuận lợi, phục vụ yêu cầu công bố thông tin theo quy định; trường hợp đã xác định được trước ứng viên, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT, BKS, Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h ngày 16/06/2026 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần truyền thông VNNPLUS

Địa chỉ : Tầng 6, tòa Peakview Tower, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội

Điện thoại : (024) 37725502

Liên hệ : Nguyễn Lan Anh

Email: lananh.nguyen@vnnplus.vn

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, ban GD (đề t/h)
- BKS VNNPLUS
- Lưu VT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN HOÀNG NAM