

Số: 51/2024/TB-AJC

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐQT ngày 15/11/2024 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty v/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ");
- Căn cứ Thông báo số 42/2024/TB-AJC ngày 20/11/2024 v/v ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Thông báo số 50/2024/TB-AJC ngày 03/12/2024 về Danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 kèm hồ sơ ứng cử, đề cử của ứng viên;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công Ty.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN
- Mã số doanh nghiệp: 0100695362 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế cấp đăng ký lần đầu ngày 20/8/2010.
- Địa chỉ trụ sở chính: 239 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

### II. LÝ DO, MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày 11/11/2024, HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Ngô Lan Hương. Để đảm bảo cơ cấu HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, HĐQT Công Ty đã gửi Thông báo số 42/2024/TB-AJC ngày 20/11/2024 đến toàn bộ Cổ đông Công Ty về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định. Đến ngày 02/12/2024, HĐQT đã nhận được 01 Đơn đề cử của Cổ đông và Sơ yếu lý lịch của 01 ứng cử viên (Chi tiết theo Thông báo số 50/2024/TB-AJC ngày 03/12/2024 về Danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công Ty).

Vì vậy, HĐQT quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028. HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để thông qua các nội dung sau:

### III. CÁC VẤN ĐỀ/NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐHĐCĐ ĐỂ THÔNG QUA

1. **Nội dung 01:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Bà Ngô Lan Hương.
2. **Nội dung 02:** Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên HĐQT đã từ nhiệm.
3. **Nội dung 03:** Thông qua thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 (*Thể lệ bầu cử đính kèm*).
4. **Nội dung 04:** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: Bà Nguyễn Thị Hà Phương có Căn cước công dân số 040196025535 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 13/06/2022 (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*).

### IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, HĐQT đã thông báo tới các cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT để thực hiện việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Công Ty nhận được 01 hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 hợp lệ. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thông tin ứng viên thành viên HĐQT được bầu và thể lệ bầu cử cử được gửi kèm theo Thông báo này và Thông báo số 50./2024/TB-AJC ngày 03/12/2024.

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT Công Ty vào Mục F của Phiếu Lấy Ý Kiến đính kèm Thông báo này.

### V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

- Các Cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công Ty (*theo mẫu gửi kèm Thông báo này*): **Chậm nhất 17h00 ngày 15/12/2024.**
- Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công Ty hoặc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công Ty sau thời hạn nêu trên, được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công Ty theo địa chỉ sau:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

Địa chỉ: 239 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 35146415 - Fax: (84-24) 35146424

(Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Phòng Hành chính Nhân sự Công Ty)

- Ngoài việc gửi theo đường thư về Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể: Gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): [trangntq@ajc.com.vn](mailto:trangntq@ajc.com.vn).

*(Thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông gửi email phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của Phiếu Lấy Ý Kiến).*

- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.

- Cách thức biểu quyết được quy định cụ thể tại Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo này.

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông kèm theo Thông báo này gồm có:

- + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm và gửi về Công Ty theo quy định của Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn./.



**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

