

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI

Khu Phố Bình Dương - P.Long Hưng- Tỉnh Đồng Nai

Website: www.dologco.com

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bổ sung nhân sự dự kiến bầu thành viên
Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành bầu thành công Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tiếp vận số 1 Đồng Nai; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tiếp vận số 1 Đồng Nai hiện hành, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung nhân sự dự kiến tham gia thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027 theo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đăng tải tại website: <http://www.dologco.com/>

Để tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website trên để tải biểu mẫu phù hợp.

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Quý cổ đông, ứng viên đáp ứng đủ điều kiện vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về Công ty trước ngày 10/04/2026 theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai - Phòng Hành chính Tổng hợp
- Địa chỉ: Khu Phố Bình Dương – P.Long Hưng - Tỉnh Đồng Nai / Số điện thoại: 0919.709.189

Nếu trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Trân trọng thông báo!

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2026

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu Phố Bình Dương, P.Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.8619386 Fax: 0251.3832256 Website: www.dongnai-port.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027
(áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai

Họ tên cổ đông:
CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2026): cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3.....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

....., ngày..... tháng năm 2026

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu Phố Bình Dương, P.Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.8619386 Fax: 0251.3832256 Website: www.dongnai-port.com

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027**
(áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai

Người đại diện nhóm cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội cổ đông thường niên 2026) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3.....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

....., ngày..... tháng năm 2026

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

ST T	Họ và tên	CMND / ĐKKD	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	, ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên