



Quy Nhơn, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH**Về Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025–2030)****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19***Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19;
- Căn cứ cuộc họp của Hội đồng Quản trị ngày 29/05/2025 về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Đề kiến toàn công tác nhân sự nhiệm kỳ V (2025-2030), Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau:

I. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2025–2030) như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 người
- Số lượng ứng viên HĐQT : Theo số lượng ứng viên nộp đơn ứng cử.
(Căn cứ theo công văn số 78/TC-TCHC ngày 21/05/2025 của Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19)

II. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên HĐQT:

Ứng cử viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Có trình độ đại học trở lên, có năng lực thực tiễn điều hành sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý;
- Phải có sở hữu tối thiểu 14.500 cổ phần hoặc đại diện cho chủ sở hữu 10% vốn điều lệ Công ty trở lên trong suốt thời gian liên tục 6 tháng (180 ngày) tính đến trước ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông, có đơn tự nguyện tham gia.

III. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030):

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

....

(Đã được kiểm tra, đủ điều kiện ứng cử).

Các nội dung liên quan khác đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030) được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Văn Công Hòa