

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

HƯỚNG DẪN

Về việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco Nhiệm kỳ 2026-2031

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2020, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco;

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco;

- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco;

- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco xin thông báo đến Quý cổ đông Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

I. Số lượng, cơ cấu, nhiệm kỳ của HĐQT, BKS Công ty

1. HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty: **07 (bảy)** thành viên.

- Nhiệm kỳ: 05 năm, 2026 – 2031.

- Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty) và 02 thành viên HĐQT độc lập.

2. BKS

- Số lượng thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty: **03 (ba)** thành viên.

- Nhiệm kỳ: 05 năm, 2026 – 2031.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của công ty khác và chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- d) Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- f) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

3. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 27 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền dự họp đại hội cổ đông) có quyền ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

III. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 39 Điều lệ Công ty), cụ thể:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

b) 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 Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý của công ty Vitaco và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và công ty Vitaco;

d) Không phải là người quản lý công ty Vitaco; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

f) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty Vitaco trong 03 năm liên trước đó.

2. Ứng cử, đề cử thành viên BKS (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 38 Điều lệ công ty)

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031 (mẫu đính kèm) hoặc Công văn đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (mẫu đính kèm);
- Bản cung cấp thông tin (mẫu đính kèm);
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/giấy tờ hợp pháp khác;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ của người ứng cử/ người được đề cử.
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết đề cử thành viên HĐQT/ BKS, văn bản đề cử phải có đầy đủ chữ ký của nhóm cổ đông) (mẫu đính kèm).

V. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử quy định tại Mục IV nêu trên về Công ty **trước 16h00' ngày 10 tháng 04 năm 2026**.

Thông tin liên hệ:

- Ban Tổng hợp HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.
- Số 236/106/1A đường Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 38400037 (Mrs Trang).
- Email: bantonghophdqt@viettanker.com.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên cho Công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử, đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử, đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, và sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT, BKS. Trường hợp đến trước **16h00' ngày 10 tháng 04 năm 2026**, số lượng thành viên HĐQT, BKS ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT, BKS đương nhiệm hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

La Văn Út