



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 52, phường Linh Xuân, Tp.HCM
Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263 Website: www.safocofood.com

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Phạm Liên Hương.

Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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 doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; 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 công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, 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.

c. Ứng cử viên Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Thông tin về ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác; Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- Các thông tin khác (nếu có).

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử;

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Thư đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CCCD/CMND hoặc dữ liệu định danh điện tử của ứng cử viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

Biểu mẫu được đăng trên website <http://safocofood.com>.

2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

- Thời gian: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty trước **16 giờ ngày 27/3/2026**.

- Nơi nhận:

- ✓ Phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco
- ✓ Địa chỉ: số 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 52, phường Linh Xuân, Tp.HCM.
- ✓ Điện thoại: (84-28) 37245264 Email: ctycplttpsafoco@gmail.com

Trân trọng thông báo!



Ngô Sĩ Tuấn Phương