

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ văn bản giới thiệu của cổ đông lớn là Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ văn bản giới thiệu của cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn về việc đề cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CPHV ngày 14/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt về việc thông qua danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt và tình hình nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, Hội đồng Quản trị báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các nội dung sau:

Ông Phan Quốc Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị tại phiên họp tháng 5/2021. Ông Lê Hoàn Vũ - Thành viên Ban kiểm soát và Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn - Thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát tại phiên họp tháng 5/2021. Như vậy, tính đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thì Ông Phan Quốc Toàn, Ông Lê Hoàn Vũ và Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn đã hết nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Đào Xuân Lập - Trưởng Ban kiểm soát Công ty có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua:

1. Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

- Ông Phan Quốc Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026: đã hết nhiệm kỳ.

- Ông Đào Xuân Lập - Thành viên Ban kiểm soát: theo đơn từ nhiệm.

- Ông Lê Hoàn Vũ - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: đã hết nhiệm kỳ.

- Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: đã hết nhiệm kỳ.

2. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng bầu bổ sung: 01 người.

Căn cứ vào tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty, cổ đông đã gửi danh sách ứng viên tham gia bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty. Sau khi tổng hợp và xem xét tiêu chuẩn của các ứng viên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

Ứng viên Hội đồng quản trị	Tổ chức/cá nhân đề cử
1. Ông Phan Quốc Toàn	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Thê lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Ban Tổ chức đại hội do Ban Kiểm phiếu công bố.


3. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Số lượng bầu bổ sung: 03 người.

Căn cứ vào tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, các cổ đông đã gửi danh sách các ứng viên tham gia bầu vào Kiểm soát viên của Công ty. Sau khi tổng hợp và xem xét tiêu chuẩn của các ứng viên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử Kiểm soát viên, như sau:

Ứng viên Kiểm soát viên	Tổ chức/cá nhân đề cử
1. Bà Trần Thị Hoàng Diệu	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
2. Ông Lương Văn Liên	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
3. Ông Nguyễn Quốc Dũng	Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Thê lệ bầu cử Kiểm soát viên theo quy định của Ban Tổ chức đại hội do Ban Kiểm phiếu công bố.

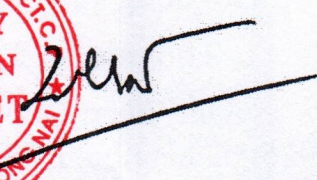
Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Trần Quang Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Phan Quốc Toàn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 28/5/1976
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Xã Quỳnh Lưu, Nghệ An
7. Địa chỉ thường trú: 38/2 tổ 9B, Khu phố Thạnh Lợi, Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh
8. Số điện thoại liên lạc: 0918 446816
9. Số CCCD: 040076017867
10. Trình độ văn hóa: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/1999 - 07/2004	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Nhân viên - Phòng Kỹ thuật Công nghệ
08/2004 - 07/2007	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Phó Trưởng phòng - Phòng Kỹ thuật Công nghệ
08/2007- 09/2008	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Trưởng phòng - Phòng Kỹ thuật Công nghệ
09/2008 - 10/2008	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Trưởng ban Kiểm tra công nghệ - Xí nghiệp Chế biến
10/2008 - 10/2015	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Phó Trưởng phòng - Phòng Kinh doanh
10/2015 - 10/2017	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Trưởng phòng - Phòng KCS
10/2017 - 06/2020	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Trưởng phòng - Phòng Quản lý chất lượng
Từ 07/2020 đến nay	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Phó Giám đốc Công ty

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

16. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại ngày 17/4/2026) 2.695 cổ phần, chiếm 0,02 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác): 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 2.695 cổ phần, chiếm 0,02 % vốn điều lệ.

17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

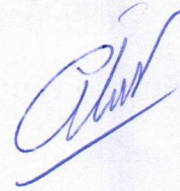
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Những người có liên quan và cổ phần nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2026

Người khai



Phan Quốc Toàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Trần Thị Hoàng Diệu
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18/8/1978
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Xã Phú Thành, Tỉnh Đồng Tháp
7. Địa chỉ thường trú: 15, đường 4, Khu phố 38, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Số điện thoại liên lạc: 0909072839
9. Số CCCD: 082178000600
10. Trình độ văn hóa: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, cử nhân CNTT
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2/2001 đến 7/2020	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán
8/2020 đến nay	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
16. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại ngày 17/4/2026) 6,130 cổ phần, chiếm 0,048 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác): 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 6.130 cổ phần, chiếm 0,048 % vốn điều lệ.
17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Những người có liên quan và cổ phần nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

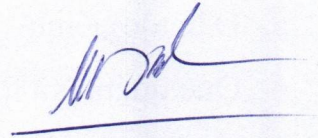
+ Họ tên: Lê Thiện Hùng - Mối quan hệ: Chồng, đã mất; nắm giữ: 3.394 cổ phần, chiếm 0,026 % vốn điều lệ.

+ Họ tên: Trần Thị Hồng Thủy - Mối quan hệ: Em ruột; nắm giữ: 2.751 cổ phần, chiếm 0,021 % vốn điều lệ.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2026

Người khai



Trần Thị Hoàng Diệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Lương Văn Liên
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 03/10/1966
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc:
6. Quê quán: Xã Bất Bạt, Thành phố Hà Nội
7. Địa chỉ thường trú: Số nhà 562E4 Tân Mai, phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Số CCCD: 001066011704
10. Trình độ văn hóa: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/1985	Nhà máy Thuốc lá Thăng Long	Công nhân
01/1994	Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Bắc	Nhân viên kế toán
04/2000	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Chuyên viên Ban kiểm soát
05/2003	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Thành viên Ban kiểm soát
02/2006	Công ty mẹ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	Thành viên Ban kiểm soát
01/2012- 09/2015	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Thành viên Ban kiểm soát nội bộ
10/2015- 06/2019	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Phó Ban kiểm soát nội bộ
07/2019- 30/3/2023	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Phó Ban Kiểm tra Kiểm soát
31/3/2023- 07/2025	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
07/2025 - nay	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Phó Ban Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Ban Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

16. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại ngày .../.../....) cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

17. Các khoản nợ đối với Công ty:.....

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

19. Những người có liên quan và cổ phần nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

+ Họ tên: - Mối quan hệ:; nắm giữ: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

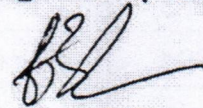
+ Họ tên: - Mối quan hệ:; nắm giữ: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

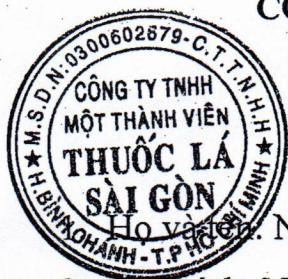
....., ngày ... tháng ... năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lương Văn Liên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Quốc Dũng

2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 07/12/1994
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Xã Bắc Bình, Tỉnh Lâm Đồng
7. Địa chỉ thường trú: 59b3 Phạm Ngọc Thạch, khu phố 5, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
8. Số điện thoại liên lạc: 0767694478
9. Số CCCD: 079094016019
10. Trình độ văn hóa: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính Ngân Hàng
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2016 đến nay	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Nhân viên Phòng Tài Chính Kế Toán

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
16. Tổng số cổ phần nắm giữ (tại ngày.../.../...) cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
19. Những người có liên quan và cổ phần nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

+ Họ tên: - Mỗi quan hệ:; nắm giữ:
..... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

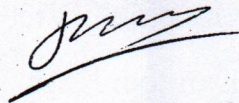
+ Họ tên: - Mỗi quan hệ:; nắm giữ:
..... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

TP/HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Duối Dũng