

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH
TRUONG THINH ENERGY
INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số:¹⁴/2026/TB-TTE
No.:¹⁴/2026/TB-TTE

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 05 năm 2026
Quang Ngai, May 08, 2026

THÔNG BÁO

**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027
NOTICE**

**REGARDING NOMINATION OF PERSONNEL FOR REPLACEMENT OF MEMBERS
OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE REMAINDER OF THE 2022 – 2027 TERM**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh
To: Valued Shareholders of Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020;

Pursuant to Law on Enterprises 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;

Pursuant to Organizational and Operational Charter of Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Pursuant to Letters of Resignation of the Members of Board of Directors.

Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Truong Thinh Energy Investment Joint Stock Company hereby inform you of the nomination and candidacy of personnel for replacement of members of the Board of Directors for the remainder of the 2022 – 2027 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Standards and conditions for nomination and candidacy to the Board of Directors:

1.1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị (theo Khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

1.1. Criteria for candidates nominated to the Board of Directors (in accordance with Clause 1, Article 155 of Law on Enterprises 2020):

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;

a) Possessing full civil act capacity and not being subject to the prohibitions on managing enterprises as stipulated in Clause 2, Article 17 of Law on Enterprises 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

b) Possessing professional qualifications and experience in business administration or in the business fields and lines of the Company; and not being necessarily shareholders of the Company, unless otherwise stipulated by the Company's Charter;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

c) Members of the Board of Directors of the Company may simultaneously be members of the Board of Directors of another company;

1.2. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị độc lập (theo Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

1.2. Criteria for candidates nominated for independent members of Board of Directors (in accordance with Clause 2, Article 155 of Law on Enterprises 2020):

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 liền trước đó;

a) Not currently employed by the Company, its parent company, or its subsidiary; not having previously worked for the Company, its parent company, or its subsidiary for at least 3 consecutive years prior to the nomination;

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;

b) *Not currently receiving salary or remuneration from the Company, except for allowances granted to the members of the Board of Directors as stipulated;*

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;

c) Not having spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological elder brother, biological elder sister, biological younger brother, or biological younger sister who is a major shareholder of the Company; not being a manager of the Company or its subsidiary;

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;

d) Not directly or indirectly holding at least 1% of total voting shares of the Company;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

dd) Not being a person who has previously served as a member of the Board of Directors or the Board of Supervisors of the Company for at least 5 consecutive years prior to the nomination, except in case of being appointed for two consecutive terms.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị quy định khoản 7 Điều 24 Điều lệ Công ty như sau:

2. Conditions for nomination and candidacy to Board of Directors as stipulated in Clause 7, Article 24 of the Company's Charter as follows:

- 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;

- *Shareholder or group of shareholders holding from 5% to less than 10% of total voting shares may nominate 1 candidate;*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai 02 ứng viên;

- *Shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 30% of total voting shares may nominate a maximum of 2 candidates;*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba 03 ứng viên;



- *Shareholder or group of shareholders holding from 30% to less than 40% of total voting shares may nominate a maximum of 3 candidates;*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn 04 ứng viên;

- *Shareholder or group of shareholders holding from 40% to less than 50% of total voting shares may nominate a maximum of 4 candidates;*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm 05 ứng viên;

- *Shareholder or group of shareholders holding from 50% to less than 60% of total voting shares may nominate a maximum of 5 candidates;*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu 06 ứng viên;

- *Shareholder or group of shareholders holding from 60% to less than 70% of total voting shares may nominate a maximum of 6 candidates;*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy 07 ứng viên;

- *Shareholder or group of shareholders holding from 70% to 80% of total voting shares may nominate a maximum of 7 candidates;*

- Và cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám 08 ứng viên.

- *And shareholder or group of shareholders holding from 80% to less than 90% of total voting shares may nominate a maximum of 8 candidates;*

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử

3. Nomination and candidacy applications

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm:

Nomination and candidacy applications for the Board of Directors include:

1. Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu); / *Forms of Nomination and Candidacy to the Board of Directors (in accordance with the template);*
2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu); / *Self-declared resumes of candidates (in accordance with the template);*
3. CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn. / *Citizen Identity Card, Passport (in*

case of Vietnamese expatriate or foreigner), and diplomas and certificates certifying educational attainment and professional qualification.

Quý vị cổ đông có thể download các mẫu tài liệu trên website của Công ty tại <http://dientruongthinh.vn> (chuyên mục Thông tin quan hệ cổ đông)

You can download the document templates from the website of the Company at <http://dientruongthinh.vn> (“Shareholder Relationship Information” section)

4. Lựa chọn các ứng cử viên

4. Selection of candidates

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Based on the Forms of Nomination and Candidacy from shareholders or groups of shareholders, and the accompanying documents of the candidates, the Board of Directors of the Company will compile a list of qualified candidates for election to the Board of Directors for the remainder of the 2022 – 2027 term.

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

5. Deadline and address for submission of nomination and candidacy applications

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Văn phòng công ty trước 15h ngày 15/05/2026 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Nomination and candidacy applications must be submitted to the office of the Company before 15:00 on May 15, 2026 (based on the postmark) at the following address:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Địa chỉ Văn phòng đại diện: Tầng 4J, Tòa nhà Ricco, 363 Nguyễn Hữu Thọ, P. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Address of representative office: 4J Floor, Ricco Building, No. 363 Nguyen Huu Tho, Cam Le Ward, Da Nang City

Điện thoại: (0236) 7109886

Tel: (0236) 7109886

Email: hoantn@dientruongthinh.vn

Email: hoantn@dientruongthinh.vn

Trân trọng thông báo!



Kindly be informed!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



[Handwritten signature]
**PHƯƠNG THỪA VŨ
PHUONG THUA VU**