

Số: 07/TB-PVMR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty PVMR nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP (PVMR) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng Công ty PVMR, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng Thành viên HĐQT

1.1. Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu Thành viên HĐQT của Tổng Công ty PVMR phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ của Tổng Công ty PVMR.

1.2. Số lượng Thành viên HĐQT bầu nhiệm kỳ 2021-2026: 03-05 người.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu Thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu Thành viên BKS của Tổng Công ty PVMR phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ của Tổng Công ty PVMR.

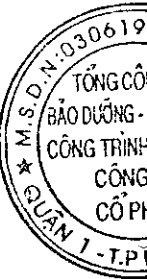
2.2. Số lượng Thành viên BKS bầu nhiệm kỳ 2021-2026: 03 Thành viên

3. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

3.1. Đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT

Căn cứ khoản 3 Điều 26 Điều lệ PVMR ban hành ngày 24/5/2020:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông



nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3.2. Đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên BKS

Căn cứ khoản 2 Điều 39 Điều lệ PVMR ban hành ngày 24/5/2020:

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử 2 thành viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3.3. Đề cử của HĐQT và BKS đương nhiệm

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Tổng Công ty PVMR quy định.

4. Hồ sơ ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR đề nghị Quý Cổ đông đề cử ứng viên tham gia Thành viên HĐQT/BKS và hoàn thiện hồ sơ gồm: Phiếu đề cử, ứng cử; sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu gửi về Tổng Công ty PVMR hạn chót trước 12h00 ngày 20/4/2021 (thứ Ba). Sau thời hạn chót hồ sơ này, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR không nhận hồ sơ và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ sơ gửi về: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí

Địa chỉ: Lầu 7, 1 – 5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 0283 9118565 Fax: 0283 9118567

Người nhận: Lê Phương Dung – Thư ký HĐQT (email: dunglp@pvmr.vn)

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nêu trên do Cổ đông/Nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Tổng Công ty PVMR đúng thời hạn theo Thông báo này được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

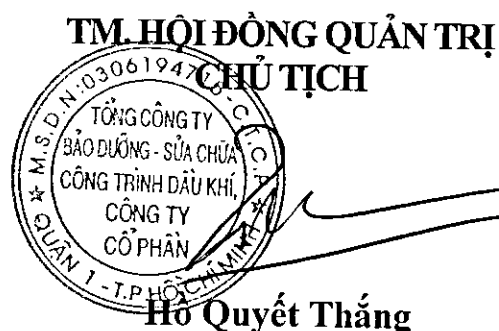
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.

Đính kèm:

- Đơn đề cử, ứng cử TV HĐQT, TV BKS;
- SYLL do ứng viên tự khai.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu Khí

Tôi tên là:

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Sở hữu: cổ phần (*bằng chữ*:.....cổ phần) của Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí từ ngày .../.../.....

Tôi xin ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/ CCCD/ Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu Khí

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

Stt	Tên Cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổng Công ty Bảo Dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh:Nơi sinh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Tại:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát Tổng Công ty Bảo Dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà).....có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty Bảo Dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

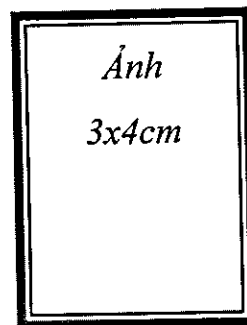
- Giấy ủy quyền của các cổ đông cho Người đại diện nhóm cổ đông;
- Phiếu chứng nhận sở hữu cổ phần của từng cổ đông tự nguyện thành lập nhóm;
- Bản sao CMND/CCCD/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử,.

Tp. HCM, ngày tháng năm 2021

Cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên : Giới tính:

Ngày sinh : Nơi sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Dân tộc : Tôn giáo:

Số CMND/CCCD/HC: Cấp ngày:.....Nơi cấp:

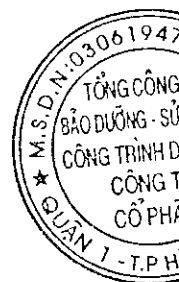
Trình độ văn hóa :.....Trình độ ngoại ngữ:

Chỗ ở hiện nay :

Chức vụ hiện nay : tại Tổ chức/Đơn vị:

Địa chỉ liên hệ :

Điện thoại : Fax: Email:



TÓM TẮT QUÁ TRÌNH BẢN THÂN: (Từ 18 đến nay Làm gì? Ở đâu ?)

Thời gian	Làm gì	Ở đâu

QUAN HỆ GIA ĐÌNH/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Nơi công tác
Cha				
Mẹ				
Anh/Chị em ruột				
...				
...				
Vợ/Chồng				
Con				
...				

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC/HOẠT ĐỘNG

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian	Cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức ĐT	VB/chứng chỉ



CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Tổng công ty : CP % Trong đó:
- Đại diện cho NN/DN khác : CP %
- Bản thân nắm giữ : CP %
- Những người liên quan nắm giữ : CP %
Các khoản nợ đối với TCT (nếu có) :
Các lợi ích liên quan đến TCT (nếu có) :

CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN TỚI TCT PVMR (NẾU CÓ)

Tôi xin cam đoan những thông tin nói trên hoàn toàn đúng sự thật. Có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2021
(ký và ghi rõ họ và tên)