

Số: 49 /TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2026

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY
BẢO DƯỠNG – SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ, CTCP**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 thông qua ngày 17/6/2025; (sau đây gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp”)
- Điều lệ Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP (Tổng công ty PVMR) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;

Hội đồng quản trị Tổng công ty PVMR kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty PVMR tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cụ thể như sau:

1. Thành phần được bầu

a) Thành phần Hội đồng quản trị được bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu: 04 (bốn) người.
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế
- Nhiệm kỳ: 2026 - 2031

b) Thành phần Ban kiểm soát được bầu

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu: 02 (hai) người.
- Số lượng ứng cử thành viên Ban kiểm soát: không hạn chế
- Nhiệm kỳ: 2026 - 2031

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty PVMR và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty PVMR;
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PVMR có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng tổng số công ty mà thành viên này làm thành viên Hội đồng quản trị không được quá 5 công ty.

b) Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty PVMR;
- Không phải là người có quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Tổng công ty PVMR, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty PVMR, trừ trường hợp Điều lệ Tổng công ty PVMR có quy định khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty PVMR;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty PVMR trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng công ty PVMR.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PVMR được quyền ứng cử, đề cử 03 ngày làm việc trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

a) Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 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 từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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 viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị 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. Cơ chế hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật (ứng viên được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 2 Thông báo này).

b) Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết 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 được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử hai thành viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng 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 ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Tổng công ty PVMR quy định. 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 Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: Căn cước công dân/ Hộ chiếu, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa.

Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ:

- Địa chỉ: Trụ sở Tổng công ty PVMR, số 100-102-104 đường Vũ Tông Phan, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số điện thoại: +84 (28) 6660 5678
- Thời gian: Trước 16h00 ngày 25/5/2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS Tổng công ty (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

Đính kèm:

- Biểu mẫu.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=== ☞ ☝ ===

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2026, chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP cùng nhau nắm giữ cổ phần (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP có tên trong danh sách dưới đây :

TT	Họ và tên	Số ĐKDN/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
	Tổng cộng					

1. Chúng tôi cũng nhất trí đề cử:

1.1. Ông(Bà):.....

CCCD/ Hộ chiếu số: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Chức vụ hiện tại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Làm ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1.2. Ứng viên thứ 2 trở đi khai như mục 1.1.

2. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :

CCCD/ Hộ chiếu số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty cổ phần trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

III
P
N
E
C
I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=== ☞ ☝ ===

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2026, chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP cùng nhau nắm giữ cổ phần (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP có tên trong danh sách dưới đây :

TT	Họ và tên	Số ĐKDN/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
	Tổng cộng					

1. Chúng tôi cũng nhất trí đề cử:

1.1. Ông(Bà):.....

CCCD/ Hộ chiếu số: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Chức vụ hiện tại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Làm ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1.2. Ứng viên thứ 2 trở đi khai như mục 1.1.

2. Đồng thời chúng tôi thông nhất cứ:

Ông (Bà) :

CCCD/ Hộ chiếu số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty cổ phần trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=== ☞ ☝ ===

PHIẾU ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP

Cổ đông:

Số ĐKDN/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty PVMR và Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

- Họ tên người được đề cử:

- Ngày tháng năm sinh:

- Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Tổng Công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=== ☞ ☝ ===

PHIẾU ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP

Cổ đông:

Số ĐKDN/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty PVMR và Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

- Họ tên người được đề cử:

- Ngày tháng năm sinh:

- Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Tổng Công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

....., ngày ... tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=== ☪ ☪ ===

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và Tên: Giới tính:.....
2. Ngày/tháng/năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Giấy CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày:.....Nơi cấp:
5. Nơi đăng ký HKTT:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hóa:
8. Trình độ chuyên môn (*ghi rõ cụ thể, ví dụ: kiểm toán viên, kế toán viên, luật, tài chính, ...*):
.....
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ .../.../... Đến .../.../...
		Từ .../.../... Đến .../.../...
		Từ .../.../... Đến .../.../...

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác
Bố đẻ					

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác
Mẹ đẻ					
Anh/Chị/Em ruột					
Vợ/Chồng					
Con đẻ					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên. Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

Xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền
*(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan
nơi công tác)*

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

