

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam

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 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155);

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;

Hiện nay, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, được tổ chức vào ngày 28/06/2021. Để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) PVC, bằng văn bản này PVC thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVC cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS cần bầu

- Số lượng thành viên HĐQT : 02 thành viên,
- Số lượng thành viên BKS : 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS : 5 năm (2021 – 2026)

2. Đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT và BKS

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC và Luật Doanh nghiệp, số lượng các ứng viên mà cổ đông/nhóm cổ đông được quyền đề cử như sau:

❖ Đối với việc đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01(một) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 thành viên, từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.



❖ **Đối với việc đề cử thành viên BKS**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên 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 01 (một) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 50% trở lên được đề cử 03 thành viên.

3. Gửi hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT và BKS

Kính đề nghị Quý cổ đông khẩn trương gửi hồ sơ (gửi bản gốc) đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT và BKS để Ban tổ chức đại hội tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thành công.

(Chi tiết theo Mẫu giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS và Mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo Thông báo này)

Hồ sơ xin vui lòng gửi về:

- Địa chỉ: Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tầng 25 Tòa nhà CEO, Lô HH 2-1, Khu Đô Thị Mỹ Trì Hạ, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Thời hạn: trước 16h30 ngày 23/06/2021

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Website PVC (đề CBTT);
- Lưu VT, HĐQT. *luu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Lương Đình Thành

