

Số: 960 /TB-BSR

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 2 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 1329/NQ-BSR ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ("Công ty");

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành tại Quyết định số 1330/QĐ-BSR ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành tại Quyết định số 1330/QĐ-BSR ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành tại Quyết định số 1357/QĐ-BSR ngày 26/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát: Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 - 07 thành viên (HĐQT hiện tại có 06 thành viên).

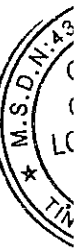
3. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên.

4. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, thành viên BKS và điều kiện ứng cử/đề cử:

4.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- 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;



- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa năm (05) công ty khác;
- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc Công ty và người điều hành doanh nghiệp khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

4.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS:

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

4.3. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

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 HĐQT, ứng viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định cụ thể như sau:

- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

03785,
ÔNG T
Ổ PHẢ
CHÓAI
SINH S
QUẢN

Người ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại mục 4.1, 4.2 của Thông báo này.

5. Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Các cổ đông/nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty chuẩn bị hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:

- i. Đơn ứng cử/đề cử ứng cử viên (*Bản gốc, Mẫu đính kèm*);
- ii. Sơ yếu lý lịch (*Bản gốc, Mẫu đính kèm*);
- iii. Chứng minh công dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (*Bản sao công chứng*);
- iv. Biên bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (nếu là nhóm cổ đông) (*Bản gốc, Mẫu đính kèm*).

Ứng viên phải có cam kết bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và hợp lý của nội dung Hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

6. Lựa chọn các ứng viên:

Công ty sẽ lập Danh sách chính thức các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện để báo cáo Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

7. Thời hạn và địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty chậm nhất 14h00 ngày 28/03/2022 (tính theo dấu Đơn vị chuyển bưu phẩm) theo địa chỉ sau:

Người nhận : *Bộ phận Văn thư, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn*

Địa chỉ : *208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam*

Điện thoại : *(84-255) 3825825*

Fax : *(84-255) 3825826*

Người liên hệ : *ông Võ Tiến Bình - Máy lẻ: 8781*

Hồ sơ có thể gửi trước bằng email về hộp thư: dhcd@bsr.com.vn

Sau thời hạn nêu trên, mọi hồ sơ ứng cử/đề cử gửi đến Công ty sẽ không được xem xét giải quyết.

Trân trọng.

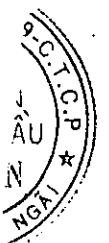
Nơi nhận:

- Như trên;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (để b/c và đề cử);
- TV HĐQT, BKS;
- TGD;
- Ban CNTT (đăng Website BSR);
- Ban QTNL, PCRR, KSNB/ VP BSR;
- Lưu: VT, VP HĐQT, binhvt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội



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

ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Kính gửi : Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Tôi tên là:.....
CMND/CCCD số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ chuyên môn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Trương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị tại Thông báo số/TB-BSR ngày/.../2022 về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2027 và các quy định pháp luật có liên quan, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lộc Hóa dầu Bình Sơn.

Đề nghị Công ty Cổ phần Lộc Hóa dầu Bình Sơn cho tôi được tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lộc Hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2022-2027.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 20...
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Kính gửi : Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Tôi tên là:.....
CMND/CCCD số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ chuyên môn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....
Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Thông báo số/TB-BSR ngày/.../2022 về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2027 và các quy định pháp luật có liên quan, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lộc Hóa dầu Bình Sơn.

Đề nghị Công ty Cổ phần Lộc Hóa dầu Bình Sơn cho tôi được tham gia ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lộc Hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2022-2027.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 20...
CÓ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Kính gửi : Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/ ĐKKD số: Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

.....

Địa chỉ:

Hoặc Nhóm cổ đông (theo danh sách đính kèm trang sau)

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Thông báo số/TB-BSR ngày .../.../2022 về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2027 và các quy định pháp luật có liên quan, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lộc Hóa dầu Bình Sơn.

Đề nghị Công ty Cổ phần Lộc Hóa dầu Bình Sơn cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lộc Hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ
I	Thành viên Hội đồng quản trị		
1			
2			
3			
4			
II	Thành viên Ban kiểm soát		
1			
2			

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Đơn này.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 20...

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN**

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận, đóng dấu (nếu có)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Tổng cộng					

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN**

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận, đóng dấu (nếu có)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Tổng cộng					

Ảnh 4x6

1. Họ và tên:
2. Số CMND: - Cấp ngày: - Tại:
3. Giới tính:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Trình độ văn hóa:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình công tác.

Thời gian	Nghề nghiệp	Cơ quan công tác	Chức vụ

Người khai