

Số: 19 /TB - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC);

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo:

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường tháng 11/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung nhân sự HĐQT.

HĐQT thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến để bầu làm thành viên HĐQT, như sau:

1. Quyền đề cử: Tổ chức/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử thành viên HĐQT. (Do Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 1421/2022-PXT/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/10/2022 không có cá nhân nào nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần trở lên)

2. Phân bổ số lượng ứng cử viên khi thực hiện quyền đề cử:

Tổ chức 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 và từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (03 ứng viên).

3. Số lượng thành viên HĐQT cần được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là **01 (một) thành viên**.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

5. Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị - mẫu 01A (dành cho cổ đông là tổ chức);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị - mẫu 02A (dành cho nhóm cổ đông);
- Bản kê khai lý lịch theo mẫu (mẫu 03);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.



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
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ**

Kính gửi : Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Tên tổ chức:

Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Quyết định thành lập số:

Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Chiếm.....% vốn điều lệ của DOBC

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí và Luật doanh nghiệp, Chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Chúng tôi đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2027 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/11/2022, cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:) (nếu có).

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

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

Xin lưu ý : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 28/11/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 35G, đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.



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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Hôm nay, ngày / /2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
			Tổng cộng	Tổng số CP		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí và Luật doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí của nhóm cổ đông nêu trên.

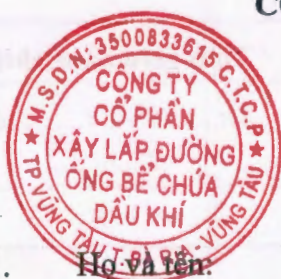
Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày/...../2022 tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

**HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ
CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG**

Xin lưu ý : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 28/11/2022 theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 35G, đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. **Họ và tên:** Giới tính: *Nữ/Nam*
2. **Ngày tháng năm sinh:** Nơi sinh:
3. **Quốc tịch:**
4. **CMTND/Hộ chiếu số:** cấp ngày: Nơi cấp:
5. **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:**
6. **Chỗ ở hiện tại:**
7. **Trình độ văn hoá:**
8. **Trình độ chuyên môn:**
9. **Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:**

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. **Quá trình làm việc:**

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

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

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

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

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)