

Số: 256 /PIACOM-TB

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019



THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/10/2018,

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào chức danh thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex như sau:

I. TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Cao Thị Hồng Vân – Trưởng Ban kiểm soát xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát từ ngày 08/4/2019. Do vậy Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đồng ý miễn nhiệm Bà Cao Thị Hồng Vân thôi tham gia Ban kiểm soát.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thì Ban kiểm soát sẽ thiếu 01 người. Để kiện toàn bộ máy, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử và đề cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát.

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng: 01 người.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không phải 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.

f) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.

g) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền ứng cử, đề cử người vào Ban kiểm soát.

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên.

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát theo mẫu tại trang web <http://piacom.petrolimex.com.vn>, bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (Dành cho cổ đông là tổ chức/cá nhân – BM01/ĐHĐCĐ-PIACOM);

- Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát (Dành cho nhóm cổ đông – BM02/ĐHĐCĐ-PIACOM);

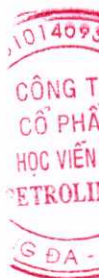
- Biên bản họp nhóm cổ đông (Dành cho nhóm cổ đông - BM03/ĐHĐCĐ-PIACOM);

- Giấy tờ chứng minh cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng;

- Bản kê khai lý lịch có xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của đơn vị công tác (BM04/ĐHĐCĐ-PIACOM);

- Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử vui lòng gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, Tầng 15 Tòa nhà Detech, số 8C Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội **trước 17h00 ngày 04/04/2019** (căn cứ theo dấu bưu điện).



IV. LỰA CHỌN ỨNG CỬ VIÊN

Trên cơ sở các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ lên danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp các ứng cử viên thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên do Hội đồng quản trị đề cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Sơn

