



Số: 08 /TB- HĐQT-PSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
(Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí

Theo khoản 1 và khoản 4 Điều 33 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí, Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 05 năm với số lượng là 3 thành viên. Hiện nay một thành viên có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân sẽ thôi không tham gia Ban Kiểm soát.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm: Một (01) thành viên Ban kiểm soát

2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát.

- Đối tượng có quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2019) có mặt tại ĐHCĐ tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp.

- **Quyền đề cử:** Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát (theo Khoản 2 Điều 24 Điều lệ công ty).

- **Tiêu chuẩn và điều kiện:** theo Luật Doanh nghiệp 2014

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Đính kèm thông báo và được đăng tải tại website: www.psd.com.vn.

- Thời hạn chốt hồ sơ: 16 giờ 00 ngày 22/04/2019.

Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty).

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, P. 207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Điện thoại: 028.39115578

Fax: 028.39115579.

Trân trọng./.



Mẫu 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát

**ĐƠN ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
(THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2017 – 2022)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí. Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng.....năm 2019

***/ Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên (mẫu 3)

ỨNG CỬ VIÊN



Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát

**ĐƠN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí gồm:

STT	Họ và tên CĐ (cá nhân/pháp nhân)	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1					
2					
....					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

(Ký tên/đóng dấu)

1/.....;

2/.....;

*/ **Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên (mẫu 3)

Người được đề cử

