

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

**THÔNG BÁO**

**Về việc: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022  
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu khí**

Kính gửi: Đại hội cổ đông, Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu khí

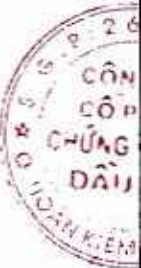
Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

**I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn 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 khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
  - Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
  - Đáp ứng các phẩm chất và năng lực theo quy định tại khoản 6 Điều 35 Điều lệ PSI.
2. Điều kiện để ứng cử/đề cử thành viên HĐQT được quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí cụ thể như sau:

*"Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người họ đề cử.*

*Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau: a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị; b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên Hội đồng Quản trị; c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên Hội đồng Quản trị; d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên Hội đồng Quản trị; e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên Hội đồng Quản trị; f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu*



quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên Hội đồng Quản trị; g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên Hội đồng Quản trị; h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên Hội đồng Quản trị. i. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 90% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát”.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử”.

## II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí gồm có:

1. Đơn ứng cử (Mẫu số 01/HĐQT)
2. Đơn đề cử (Mẫu số 02/HĐQT)
3. Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/HĐQT)
4. Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/HĐQT)
5. Bản sao chứng thực các văn bản, chứng chỉ chuyên môn.

**Quý cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của PSI về tính chính xác; trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí về PSI **trước 16 giờ, ngày 14/01/2020** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của PSI theo địa chỉ [www.psi.vn](http://www.psi.vn) hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí:

Tầng 2, toà nhà HaNoituorist, Số 18 Lý Thường Kiệt – Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Thư ký Công ty.

Điện thoại: 0932299993 Fax: (84-24) 39343999 Email: [cuongnm@psi.vn](mailto:cuongnm@psi.vn)

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn