



Số: 01 /TB- HĐQT-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và 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 Điều 24 và khoản 1 Điều 33 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có số lượng là 03 thành viên. Hiện nay, một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát đã gửi đơn xin thôi không tham gia Hội đồng quản trị và 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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm:** Một (01) thành viên của Hội đồng quản trị và một (01) thành viên của Ban Kiểm soát.
- Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị và 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 01/04/2020) có mặt tại ĐHCĐ tại thời điểm biểu quyết và được đăng ký 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 Hội đồng quản trị và ứng viên Ban Kiểm soát (theo khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 33 Điều lệ của PSD).

Tiêu chuẩn và điều kiện: Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử**

Đính kèm thông báo và được đăng tải tại website: [www.psd.com.vn](http://www.psd.com.vn).

Thời hạn chốt hồ sơ: 16 giờ 00 ngày 01/06/2020.

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, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo khoản 3 Điều 24 và khoản 3 Điều 33 Điều lệ của PSD).

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, Phòng 207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.39115578 Fax: 028.39115579.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ TIẾN DƯƠNG**



Mẫu 1. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ  
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA 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 HĐQT 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 HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và 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 bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng..... năm 2020

\*/ **Kèm theo:**

**ỨNG CỬ VIÊN**

- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 5)



Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ  
VỚI THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA 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 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí gồm:

STT	Họ và tên CD (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 HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 và 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 bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử**

(Ký tên/đóng dấu)

1/.....;

2/.....;

\*/ **Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 5)

**Người được đề cử**



Mẫu 3: Mẫu đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ  
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA 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 BKS của 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 BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và 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 bổ sung thành viên BKS 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(theo mẫu 5)

**ỨNG CỬ VIÊN**



Mẫu 4. Mẫu đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ  
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA 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 BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS 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 và 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 bổ sung thành viên BKS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử**  
(Ký tên/đóng dấu)

**Người được đề cử**

1/.....;

2/.....;

**\*/ Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên(theo mẫu 5)

Mẫu 5: Mẫu lý lịch của ứng viên



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày, tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
6. Chỗ ở hiện tại:.....
7. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ..... Di động: .....
8. Địa chỉ email: .....
9. Trình độ chuyên môn:.....
10. Quá trình công tác: .....
11. Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác: .....
12. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): .....
13. Các thông tin khác (nếu có): .....

..... ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)