

THÔNG BÁO

Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Luật doanh nghiệp);

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;

Hiện nay, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường tháng 01/2022, được tổ chức vào ngày 20/01/2022. Để công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị PVC (HĐQT), bằng văn bản này PVC thông báo tới Quý cổ đông của Tổng Công ty về việc ứng cử, để cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị PVC, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT : 5 năm

2. Đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT

Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVC và Luật Doanh nghiệp, số lượng các ứng viên mà cổ đông/nhóm cổ đông được quyền đề cử như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 thành viên, từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

3. Gửi hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT

Kính đề nghị Quý cổ đông khẩn trương gửi hồ sơ (gửi bản gốc) đề cử/ứng

cử/giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT để Ban Tổ chức Đại hội tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thành công.

(Chi tiết theo Mẫu giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT và Mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo Thông báo này).

Hồ sơ xin vui lòng gửi về:

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tầng 14 – Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Thời hạn: trước 15h00 Thứ Sáu ngày 14/01/2022.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Website PVC (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Quang Huy