

Số: 463/TB-PVCFC

Cà Mau, ngày 09 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kính gửi: Quý Cổ đông  
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Theo thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), mã chứng khoán DCM, tại phiên họp này Công ty tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập và bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT, BKS như sau:

### 1. Số lượng thành viên HĐQT độc lập, BKS cần bầu:

Hội đồng quản trị Công ty đến ngày 31/12/2020 gồm 6 thành viên trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, kể từ ngày 01/01/2021, thành viên HĐQT Lê Đức Quang không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên HĐQT độc lập của công ty.

Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 Kiểm soát viên (KSV) trong đó có 01 thành viên tham gia từ năm 2016, 01 thành viên tham gia từ năm 2019 và 01 thành viên tham gia từ năm 2020.

Đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty sẽ có 01 KSV hết nhiệm kỳ, 01 KSV xin từ nhiệm (HĐQT nhận được đơn xin từ nhiệm ngày 07/4/2021); chỉ còn 01 thành viên HĐQT đáp ứng điều kiện làm Thành viên độc lập, không đủ số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định. (theo điểm b, khoản 4, Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên)

Vì vậy, để đảm bảo quy định, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, các cổ đông Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 Kiểm soát viên với nhiệm kỳ của từng thành viên là 5 năm 2021-2026 (tối đa đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).

### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

#### 2.1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập

2.1.1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.

- Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 155, Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Thành viên HĐQT độc lập không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (ngày 26/03/2021). Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (ngày 26/03/2021) đề cử.
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

### 2.1.2. Số lượng ứng cử viên HĐQT

Số lượng ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT độc lập do các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử 05 ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử 06 ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử 07 ứng cử viên; từ trên 80% được đề cử 08 ứng cử viên.

## 2.2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS

2.2.1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn Kiểm soát viên và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (ngày 26/03/2021). Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (ngày 26/03/2021) đề cử.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

#### 2.2.2. Số lượng ứng cử viên Kiểm soát viên

Số lượng ứng cử viên đề bầu Kiểm soát viên do các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

### 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT, BKS phải có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT độc lập, KSV một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy tờ xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu tại thời điểm ngày 26/03/2021) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tại ngày 26/03/2021);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

### 4. Nơi nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là **Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT, BKS**. Địa chỉ nhận hồ sơ: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Điện thoại: (0290) 3819000; Fax: (0290) 3590501.**
- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với **ông Đỗ Thành Hưng, Thư ký Công ty**, số điện thoại **(0290) 3819000** (máy lẻ **570**); Điện thoại di động: **091.3897704**, hoặc Email: **[hungdt@pvcfc.com.vn](mailto:hungdt@pvcfc.com.vn)**

### 5. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, BKS

- Thời hạn chốt hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử về công ty **trước 17h00 ngày 20/04/2021.**

## 6. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ:

- Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chỉ những hồ sơ đề cử / ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT độc lập, KSV mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Trân trọng./.

### *Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Nguyên**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU**

*Kính gửi:* Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Họ và tên người được đề cử: .....

Giới tính:                                      Nam                                      Nữ

Ngày sinh: .....

Quốc tịch: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Vị trí ứng cử:       Thành viên HĐQT độc lập                       Kiểm soát viên

Danh sách cổ đông đề cử:

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Ký tên
1			
2			
3			
4			
	Tổng số cổ phần		

....., ngày ..... tháng .... năm 2020

**Người đại diện**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

- (1) Đơn ứng cử của người được đề cử, sơ yếu lý lịch trích ngang,
- (2) Bản sao CNMD/Hộ chiếu/CCCD, văn bằng chứng chỉ chuyên môn.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP,  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU**

*Kính gửi:* Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Tôi tên là :

.....  
Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: ..... cổ  
phiếu, chiếm ..... % trên tổng số 529.400.000 cổ phiếu có quyền biểu  
quyết của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Căn cứ các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công  
ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ  
phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Vị trí ứng cử:  Thành viên HĐQT độc lập  Kiểm soát viên

Các hồ sơ được đính kèm Đơn ứng cử này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao có chứng thực sao y của chính quyền địa phương của: Giấy CMND  
(hoặc Hộ chiếu đối với Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường  
trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người  
ứng cử;
- Hồ sơ xác nhận số cổ phần nắm giữ/được ủy quyền (nếu ứng cử viên được  
nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT độc lập/ Kiểm soát viên một  
cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất và tuân thủ nghiêm chỉnh  
các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí  
Cà Mau nếu được bầu vào HĐQT/BKS.

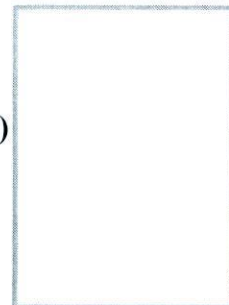
Trân trọng,

....., ngày ..... tháng .... năm 2021

**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
(Ứng cử viên Thành viên HĐQT độc lập/Kiểm soát viên)



Ảnh 4x6

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính:                      Nam                      Nữ
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ...                      tại: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....

7. Số điện thoại liên lạc: ..... Email: .....
8. Trình độ học vấn: .....
9. Trình độ chuyên môn:

10. Quá trình công tác:

11. Chức vụ công tác hiện nay:

122  
GT  
HÀ  
HD  
M  
TU-T

.....  
.....  
12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT, KSV và các chức danh quản lý khác:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

13. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [ như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với cty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với công ty....]

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

14. Các thông tin khác (nếu có)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày            tháng            năm 2021  
**Người khai**

