



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Đc: Lô A2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định

Dt: 0256.3848488

Fax : 0256.3848588

Website: www.pce.vn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Theo thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central), mã chứng khoán PCE, tại phiên họp này, Công ty tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (HĐQT & BKS) cho nhiệm kỳ tiếp theo (2021-2026);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, 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, BKS cần được bầu:

- 03 thành viên HĐQT (trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT).
- 03 thành viên BKS.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử

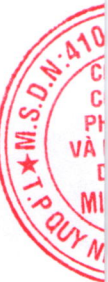
2.1 Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

❖ Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty;

❖ Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;



- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- 2.2 Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
 - 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 kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
 - Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty;

3. Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS

Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS phải đảm bảo tối thiểu bằng số thành viên cần được bầu là 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, cụ thể như sau:

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

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS, có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng 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 về trình độ chuyên môn.

5. 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 hoặc BKS.



- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung, Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định. Điện thoại: 056-3848488, Fax: 056-3848588.
- 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 bà Cao Thị Lệ Thanh, Thư ký Công ty, số điện thoại: 056-3848488 (máy lẻ 143); Điện thoại di động: 0902.884.155, hoặc email: ctlthanh@pvfcco.com.vn.

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

Thời hạn nhận 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 trước 16h00 ngày 11/6/2021.

7. 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, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

PVFCCo Central xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý Cổ đông!

Trân trọng thông báo./.

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 06 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**



Mai Thanh Hải

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



ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Tôi tên:

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: cổ phiếu PCE, chiếm %
trên tổng số **10.000.000** cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên (vui lòng đánh dấu X để chọn):

- Hội đồng quản trị
 Ban Kiểm soát

của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 05 năm 2021-2026.

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/CCCD/Hộ chiếu, 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);
 Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT/BKS một cách trung thực và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung nếu được bầu vào HĐQT/BKS.

Trân trọng./.

....., ngày/...../ 2021

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên HĐQT/BKS)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
.....
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ học vấn:
9. Trình độ chuyên môn:
.....
10. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
11. Chức vụ công tác hiện nay:
.....



12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có):

.....

13. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Công ty, 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/...../2021

NGƯỜI KHAI

