

Số: 01./TB-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về việc Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu công tác quản lý điều hành của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Hùng hiện đang giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông được biết để đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 là:

01 (một) thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- Quyền đề cử, ứng cử: cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

3. Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử (theo mẫu đính kèm hoặc do cổ đông cung cấp đáp ứng đủ các thông tin cơ bản theo biểu mẫu quy định), bao gồm:
- Đơn đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT.
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).



- Thời hạn chốt hồ sơ: 17h00 ngày 24/05/2024. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Hội đồng Quản trị đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên (theo khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty).

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35563031 Fax: 024.35563033.

Người liên hệ: Ms. Lan Phương số máy lẻ: 0

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ****THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG (PVTRANS-PTT)**

Kính gửi : - Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Tôi tên là: Sinh ngày/...../.....
CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVTrans-PTT và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị PVTrans-PTT.

Đề nghị HĐQT, Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của PVTrans-PTT cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

Nếu được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của PVTrans-PTT tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của PVTrans-PTT.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội **trước 17h00 ngày 24/05/2024** theo địa chỉ:
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

**THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG (PVTRANS-PTT)**

Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Tên cổ đông:

ĐKKD/CMND số: Ngày cấp:/...../.. Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty PVTrans-PTT và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đề nghị HĐQT, Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của PVTrans-PTT cho tôi/ tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị PVTrans-PTT nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể như sau:

Họ và tên: Sinh ngày/...../.....

CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Đơn này.

Tôi/tổ chức chúng tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin của tôi/tổ chức chúng tôi và của ứng viên.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 17h00 ngày 24/5/2024 theo địa chỉ:
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024-2029 CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG
(PVTRANS-PTT)

Vào hồi.....h....., ngày...../...../2024, tại,
chúng tôi là những cổ đông của PVTrans-PTT hiện cùng nhau nắm giữ:.....
cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVTrans-PTT, có tên
trong Danh sách dưới đây:

TT	Tên Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
			Tổng cộng		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm
thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVTrans-PTT và Luật
Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành
viên Hội đồng quản trị PVTrans-PTT nhiệm kỳ 2024-2029 Cụ thể như sau:

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của PVTrans-PTT ghi
nhận danh sách ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của
nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Biên bản này.

Chúng tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin của chúng
tôi và của ứng viên.

Biên bản này gồm ... trang, được lập xong hồih....., ngày/...../2024 tại
....., được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng
ký tên dưới đây.

Đại diện cổ đông

Lưu ý: Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 17h00 ngày 24/05/2024 theo địa chỉ: Công ty
CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Ảnh hộ chiếu
(ảnh 4x6, chụp trong
vòng 06 tháng gần
đây, có đóng dấu
giáp lai của cơ quan
xác nhận lý lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên khai sinh:Giới tính:.....Sinh ngày/...../.....
- Dân tộc:Quốc tịch
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:/...../..... nơi cấp:.....
- Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
- + Số Giấy CNĐKDN của pháp nhân số:..... Ngày cấp:/...../..... nơi cấp:.....
- + Địa chỉ pháp nhân:.....
- + Tỷ lệ vốn góp được đại diện:.....

1. Trình độ: (Giáo dục phổ thông, các học hàm, học vị: liệt kê đầy đủ các bằng cấp, chương trình đào tạo, nêu rõ tên, địa chỉ trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp)

Thời gian học	Tên trường	Chương trình học	Bằng cấp
...

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
...	...

3. Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

4. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố.
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử theo quy định của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương và các quy định của Pháp luật hiện hành
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương nếu được bầu.
- Tôi cam đoan những lời khai nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan nơi đang làm việc
hoặc của địa phương nơi đăng ký thường
trú/tạm trú

....., ngày tháng ... năm 2024

Người khai

(Ký & ghi rõ họ tên)