



Số: 09 /TB- HĐQT-PSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016

## THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,  
thời gian còn lại của nhiệm kỳ

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí**

Theo khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí, Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 05 năm, tuy nhiên một thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân sẽ thôi không tham gia HĐQT.

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 thay thế thành viên HĐQT tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

**1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm:** Một (01) thành viên HĐQT

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT.**

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

- **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 (theo Khoản 2 Điều 24 Điều lệ công ty).

- **Tiêu chuẩn và điều kiện:** theo Luật Doanh nghiệp 2014

**3. 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 ngày 23/04/2016.

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, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty).

**4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:** Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí, P. 207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Điện thoại: (84-8)39115578 Fax: (84-8) 39115579.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ  
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP  
DẦU KHÍ  
QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH  
PHAN QUANG TUẤN ANH

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**

**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 HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác 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 thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.

Xin trân trọng cảm ơn!

.....,ngày.....tháng.....năm 2016

**\*/ Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên(theo mẫu)

**ỨNG CỬ VIÊN**

054  
CÔNG  
CỔ P  
DỊCH  
PHỐI  
DẦU  
KHÍ



Mẫu 2: Mẫu đơn đề 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**

**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 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 HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác 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 HĐQT của Công ty Cổ phần vụ phân phối tổng hợp Dầu khí

Xin trân trọng cảm ơn!

.....Ngày.....Tháng.....Năm 2016

**Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử**

(Ký tên/đóng dấu)

1/.....;

2/.....;

**\*/ Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên(theo mẫu)

**Người được đề cử**

3286  
G TY  
H AN  
I VU  
T O N G  
K H  
H O C X

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

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. Trình độ chuyên môn:.....
9. Quá trình công tác: .....
10. Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: .....
11. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): .....
12. Các thông tin khác (nếu có): .....

.....ngày.....tháng.....năm 2016

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

