

Số: 21/2017/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ NHIỆM KỲ 2014 - 2019

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu: 01 thành viên.**

**2. Số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu: 02 thành viên.**

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên:**

**3.1 Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**3.2 Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty và không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.





#### 4. Thủ tục đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS:

##### 4.1 Quyền đề cử, ứng cử:

- Điều kiện đề cử, ứng cử, thành viên Hội đồng quản trị:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

+ Trường hợp số lượng các thành viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một (01) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

##### 4.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này vui lòng gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về Văn phòng Công ty. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí.
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương và bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu của người được đề cử/ ứng cử.

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần PVL của cổ đông/ nhóm cổ đông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến ngày 29/11/2017.

##### 4.3 Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS được gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí tại tầng 3, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội chậm nhất trước 16h30 ngày 13/12/2017.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: ✕

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Huy