



Chuyên Tay - Chuyên Tâm

**Thông báo ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty PSD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD);
Căn cứ nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2012-2017 hết hạn vào năm 2017.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm do Đại hội đồng cổ đông PSD bầu và phê chuẩn có nhiệm kỳ 2012-2017 đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PSD, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên đã đưa Công ty PSD đạt được những thành quả nhất định.

Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017, PSD sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 24/4/2017. Cơ cấu, thành phần Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Hội đồng quản trị: tối thiểu là 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập.
- Ban kiểm soát: 03 thành viên

Nhằm chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trước khi Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông phát huy tinh thần trách nhiệm đề ứng cử, đề cử những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Đính kèm thông báo và được đăng tải tại website: www.psd.com.vn.
- Thời hạn chốt hồ sơ: 16 giờ ngày 20/04/2017.

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).

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./.



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
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

**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 2017

***/ Kèm theo:**

ỨNG CỬ VIÊN

- Lý lịch của ứng viên(theo mẫu 5)

Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

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 dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí gồm:

STT	Họ và tên CD (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 dịch 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 dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng.....năm 2017

Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

(Ký tên/đóng dấu)

1/.....;

2/.....;

*/ **Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 5)

Người được đề cử

Mẫu 3: Mẫu đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

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

Xin trân trọng cảm ơn!

.....,ngày.....tháng.....năm 2017

***/ Kèm theo:**

ỨNG CỬ VIÊN

- Lý lịch của ứng viên(theo mẫu 5)

Mẫu 4: Mẫu đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

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 dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí gồm:

STT	Họ và tên CD (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 BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên BKS của Công ty Cổ phần dịch 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 BKS của Công ty Cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng.....năm 2017

Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

(Ký tên/đóng dấu)

1/.....;

2/.....;

***/ Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên(theo mẫu 5)

Người được đề cử

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

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/BKS 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 2017

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)