

Số: 194/TB-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 (Luật Doanh nghiệp) của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services),

Để thực hiện công tác bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) PV Power Services nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế Ông Lê Quốc Vinh chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân, HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

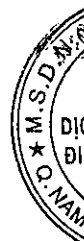
* Theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014.

1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) 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;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;



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

2. Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

* Theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau đây:

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

2. Điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

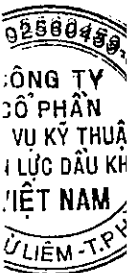
II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/ đề cử thành Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam gồm có:

- Đơn tự ứng cử, đề cử, đơn đề cử nhóm cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Mẫu số 01, 02, 03 và 04) – được đăng tải theo địa chỉ www.pvps.vn;

- Bản kê khai lý lịch theo mẫu;

- Bản sao chứng thực các văn bản, chứng chỉ chuyên môn.



Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Ban kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của PV Power Services về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/ đề cử ứng cử tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam về PV Power Services trước **14h00 ngày 27/10/2018** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của PV Power Services theo địa chỉ www.pvps.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 37878186

Fax: (84-24) 37878185

Trân trọng thông báo./.

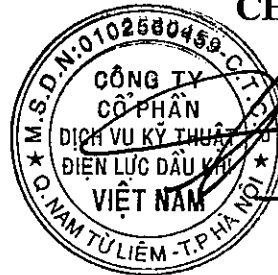
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

Đính kèm:

- Các mẫu đính kèm.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Hiền



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER SERVICES)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PV POWER SERVICES

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu 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):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu của PV Power Services liên tục đến ngày 19/10/2018:
.....tháng/ năm

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ PV Power Services và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát của PV Power Services.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PV Power Services cho tôi được tham gia ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát của PV Power Services nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PV Power Services tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 27/10/2018 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

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



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
(PV Power Services)**

Vào hồi.....h....., ngày...../...../2018, tại,
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) cùng nhau nắm giữ..... cổ phần trong thời hạn liên tục trong 6 tháng tính đến thời điểm 19/10/2018, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV Power Services, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	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		

Cùng nhau đề cử người tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của PV Power Services nhiệm kỳ 2017- 2022, chi tiết:

Người tham gia ứng cử 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 bất thường năm 2018 của PV Power Services ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 01 trang, được lập xong hồih....., ngày/...../2018 tại, được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Đại diện cổ đông

Xin lưu ý: Biên bản này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 14h00 ngày 27/10/2018 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER SERVICES)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PV POWER SERVICES

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):

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*):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu của PV Power Services liên tục đến ngày 19/10/2018:
.....tháng/năm.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ PV Power Services và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát PV Power Services.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PV Power Services cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):

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 cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 27/10/2018 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



Họ và tên: _____
Đã học _____

Giới tính: _____

Tôn giáo: _____

Nơi sinh: _____

3. Ngày tháng năm sinh: _____

4. Quốc tịch: _____

5. Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____

7. Chỗ ở hiện tại: _____

8. Trình độ văn hoá: _____

9. Trình độ chuyên môn: _____

10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

13. Người có liên quan:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Số chứng minh thư	Số cổ phần của PV Power Services	Đơn vị công tác (nếu có)
Cha							
Mẹ							
Anh/ chị/em							
Vợ/ Chồng							
Con							

14. Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam:

– Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ : cổ phần, số tài khoản giao dịch:

– Số lượng cổ phần những người liên quan đang nắm giữ:, số tài khoản giao dịch:

– Các khoản nợ đối với Công ty:

– Quyền lợi/ mâu thuẫn đối với Công ty:

– Hành vi vi phạm pháp luật:

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

....., ngày tháng..... năm 2018

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

