

Số: .0.2.../TB-PVI
No: .0.2.../TB-PVI

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022
Hanoi, Mar 15, 2022

THÔNG BÁO/ NOTICE

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Công ty cổ phần PVI

On: Nomination and self-nomination to members of PVI's Supervisory Board for the 2022 – 2027 term of office

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

To: VALUED SHAREHOLDERS

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI thông báo tới toàn thể cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

The Board of Directors (BOD) of PVI kindly informs all shareholders on nomination/ self-nomination to members of PVI's Supervisory Board for the 2022 - 2027 term of office as follows:

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

Eligibility for Supervisory Board' member nomination/ self-nomination

1. Theo quy định tại Điều 37, Điều lệ Công ty cổ phần PVI; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

As stipulated in Article 37, PVI's Charter, Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and other implementation guiding documents, those who are considered eligible to be member of Supervisory Board must:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Having full capacity for civil acts, and not belong to the category of persons prohibited from managing an enterprise pursuant to legal stipulations;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

His/her major is economics, finance, accounting, audit, law, business administration or a major that is relevant to the enterprise's business operation

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

He/she is not a relative of any of the members of the Board of Directors, Director/General Director and other executives;



- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty; không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của PVI; không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của PVI trong 03 năm liền trước đó.

He/she is not the company's executive, is not necessarily a shareholder or employee of the company; shall not work in PVI's accounting or finance department; shall not be a member of employee of the independent audit company that audit PVI's financial statements over the last 03 years.

2. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần PVI, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS như sau:

As stipulated in Paragraph 2, Article 36, PVI's Charter, criteria for nomination and self-nomination for member of Supervisory Board are as follows:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 6% tổng số cổ phần phổ thông đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

A shareholder or a group of shareholders own from 6% to less than 10% of the ordinary shares shall have the right to nominate candidate; from 10% to less than 30% two candidates; from 30% to less than 50% three candidates; from 50% to less than 65% four candidates and 65% or more full number of the candidates.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử:

Guideline for Nomination/ Self-nomination forms:

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 Công ty cổ phần PVI gồm có:

Nomination/ Self-nomination forms to members of PVI's Supervisory Board for the 2022 – 2027 term of office include:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 01/BKS)
Self-nomination form (Form No. 01/BKS)
- Đơn đề cử (Mẫu số 02/BKS)
Nomination form (Form No. 02/BKS)
- Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/BKS)
Nomination form of a group of shareholders (Form No. 03/BKS)
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/BKS)
Curriculum vitae (Form No. 04/BKS)
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.
Notarized copy of degrees and professional certificates.

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

Note to shareholders: *Nominees, self-nominees for members of Supervisory Board shall be held responsible by the law and the General Meeting of Shareholders of PVI for the accuracy and truthfulness of the nomination/self-nomination profile.*

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 đề cử/ứng cử ứng cử viên tham gia BKS Công ty cổ phần PVI về PVI trước 12h00 ngày 04/04/2022 để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của PVI theo địa chỉ www.pvi.com.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

The Board of Directors respectfully requests shareholders or groups of shareholders who are eligible under the provisions to send nomination/ self-nomination forms to members of PVI's Supervisory Board to PVI by 12 am, April 04th, 2022 in order to complete required procedure. For more detailed information, shareholders can access the PVI's website at www.pvi.com.vn or please contact PVI at the following address:

Công ty cổ phần PVI

PVI Holdings

Ban Quản trị Tổng hợp

The General Administration Division

Tầng 26, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch – Cầu Giấy - Hà Nội

26th Floor, PVI Tower, No.1 Pham Van Bach Str. – Cau Giay Dist. - Hanoi

Điện thoại: (84 - 24) 37342299 – 26788/26632 Fax: (84 - 24) 37342929

Tel: (84 - 24) 37342299, Ext: 26788/26632 Fax: (84 - 24) 37342929

Website: www.pvi.com.vn

Email: dungnd2@pvi.com.vn và/hoặc yendh@pvi.com.vn

Email: dungnd2@pvi.com.vn and/or yendh@pvi.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Yours respectfully./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- TGD, TBKS (đề biết)/CEO, Head of SB (for acknowledgement);
- Lưu VT, Ban QTTH, 3/ Archives at Admin Div., GAD, 3

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Jens Holger Wohlthat

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI (PVI)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

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 PVI liên tục đến nay:.....

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 PVI và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát PVI.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty cổ phần PVI cho tôi được ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2022– 2027.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVI 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 PVI.

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

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 12h00 ngày 04/04/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

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 PVI liên tục đến nay:.....

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 Công ty cổ phần PVI và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần PVI.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty cổ phần PVI cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty cổ phần PVI. 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 2022

CỔ ĐÔNG

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

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 04/04/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Vào hồi.....h....., ngày...../...../2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần PVI cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI, 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		

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 Công ty cổ phần PVI và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVI ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 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 ...trang, được lập xong hồih....., ngày .../.../2022 tại, được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Đại diện cổ đông

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: _____
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: _____
4. Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hoá: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

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

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

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

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

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 2022

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)