

Số: 09 / TB-KTA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

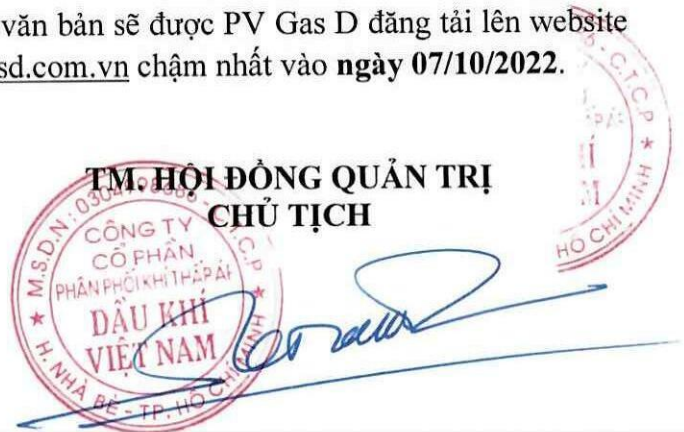
Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Ông Lê Bá Khánh Anh.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Vấn đề lấy ý kiến:
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
- Thành phần lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của PV Gas D tại ngày đăng ký cuối cùng 28/09/2022.
- Tài liệu đính kèm:
 - Dự thảo Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị PV Gas D;
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



4. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: **Trước 12 giờ ngày 05/10/2022**. Sau thời hạn nêu trên, hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông được coi là không hợp lệ.
5. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:
- Cổ đông gửi **Phiếu lấy ý kiến** đã trả lời bằng hình thức gửi thư qua bưu điện, fax hoặc thư điện tử về Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam **trước 17 giờ 00 ngày 24/10/2022** theo thông tin dưới đây:
Bà Nguyễn Thị Ái Vân – Thư ký HĐQT
Công ty Cổ Phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.28) 37840445 (Ext: 176) Fax: (84.28) 37840446
Email: van.nta@pvgasd.com.vn
 - Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Trong trường hợp Phiếu lấy ý kiến của Quý Cổ đông gửi về PV Gas D sau thời hạn nói trên hoặc không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
6. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được PV Gas D đăng tải lên website theo đường dẫn <http://www.pvgasd.com.vn> chậm nhất vào **ngày 07/10/2022**.
- Trân trọng thông báo!



Trần Trung Chính

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2022

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

*(Áp dụng để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị
bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- ĐHĐCD : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- PV Gas D : Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

II. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này được áp dụng trong việc bầu bổ sung thành viên độc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu và các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 28/09/2022.

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung : 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ : 2022- 2027

3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Khoản 3, Điều 25 Điều lệ)
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ học vấn, có năng lực, kinh nghiệm về tổ chức quản trị doanh nghiệp;
 - Có hiểu biết pháp luật;
 - Có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động của Công ty;
 - Có sức khoẻ, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
 - Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu) của Giám đốc và Người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.
5. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

Ngoài các quy định về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. Phương thức, đối tượng có quyền bầu cử:

1. Phương thức bầu cử:
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020).
 - Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT (01 thành viên HĐQT).

- Phiếu trả lời do Người được uỷ quyền lập và gửi về PV Gas D nhưng không đính kèm văn bản uỷ quyền;
- Phiếu trả lời ý kiến bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào;
- Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên tại vấn đề cần biểu quyết thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

3. Quy định về gửi hồ sơ ứng cử, đề cử và Phiếu lấy ý kiến

3.1. Quy định về Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

- Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử, nội dung phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;
- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến: Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về PV Gas D **trước 17 giờ 00 ngày 24/10/2022.**
- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

3.2. Địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử và Phiếu lấy ý kiến

Bà Nguyễn Thị Ái Vân – Thư ký HĐQT

Công ty Cổ Phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84.28) 37840445 (Ext: 176) Fax: (84.28) 37840446

Email: van.nta@pvgasd.com.vn

4. Quy định việc kiểm phiếu

4.1. Hội đồng Quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát Công ty. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và từng nội dung biểu quyết;
- Niêm phong toàn bộ phiếu lấy ý kiến sau khi hoàn thành kiểm phiếu, chuyển lưu trữ theo quy định.

4.2. Lập biên bản kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty;
 - + Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
 - + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - + Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

VI. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 24 Điều lệ)

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. 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 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
3. Quy định Hồ sơ ứng cử, đề cử:
 - Cổ đông/nhóm cổ đông có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử bằng hình thức qua bưu điện hoặc bằng fax/thư điện tử về PV Gas D.
 - Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: **Trước 12 giờ ngày 05/10/2022**. Sau thời hạn nêu trên, hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông bị coi là không hợp lệ.
 - Hồ sơ ứng cử, đề cử phải đầy đủ thông tin theo Biểu mẫu của PV Gas D, bao gồm:
 - + Đơn xin đề cử vào HĐQT (theo mẫu đính kèm).
 - + Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đính kèm).

- + Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có).
- + Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu đính kèm).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.

VIII. Công bố kết quả

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của PV Gas D cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sẽ hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PV Gas D kết thúc.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG CHÍNH