

Số: 084 /PIACOM-TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023



THÔNG BÁO

Về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 069/PIACOM-NQ-HĐQT ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023,

Ngày 20/7/2023, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Công ty) sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (ĐHĐCĐ). Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Số lượng

- a) Thành viên Hội đồng quản trị: 01 người
- b) Thành viên Ban kiểm soát: 01 người

2. Tiêu chuẩn và điều kiện

Các tiêu chuẩn và điều kiện về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

2.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, nhưng không quá 05 công ty khác;

d) Không là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý tại Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

2.2 Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020; Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

a) 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;

b) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác tại Công ty;

c) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

d) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý tại Công ty và Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex; người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f) Không phải 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 các năm 2020, 2021, 2022.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Dành cho cổ đông là tổ chức/cá nhân – BM01/ĐHĐCĐBT-PIACOM).



b) Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Dành cho nhóm cổ đông – BM02/ĐHĐCĐBT-PIACOM).

c) Biên bản họp nhóm cổ đông (Dành cho nhóm cổ đông - BM03/ĐHĐCĐBT-PIACOM).

d) Bản kê khai lý lịch có xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của đơn vị công tác (BM04/ĐHĐCĐBT-PIACOM).

e) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

f) Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát vui lòng gửi đến Văn phòng Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, Tầng 15 Tòa nhà Detech, số 8C Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội **trước 17h00 ngày 10/7/2023** để Công ty kịp thời công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên trên trang thông tin điện tử của Công ty (*căn cứ theo dấu bưu điện*).

5. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

a) Trên cơ sở hồ sơ ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát của các cổ đông/đại diện cổ đông gửi về Công ty, Ban tổ chức ĐHĐCĐ bắt thường năm 2023 sẽ lập danh sách ứng cử viên. Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông để tiến hành bầu cử. Cổ đông/đại diện Cổ đông ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên thành viên ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử.

b) Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông/đại diện cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên quy định tại Mục 1 của Thông báo này thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty sẽ đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS Cty;
- Lưu TK. HĐQT, VT.



Trần Ngọc Tuấn