

Số: 156/TB-TBXD



Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex, nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PECO);

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Đến trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị khuyết thiếu 01 thành viên và Ban kiểm soát khuyết thiếu 01 thành viên;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát (thời gian Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 22/4/2024).

Để chuẩn bị nhân sự có đủ điều kiện ứng cử/đề cử trình Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị quý vị cổ đông tham gia đề cử/ứng cử nhân sự đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo các hồ sơ đính kèm Thông báo này.

Hồ sơ đề cử/ ứng cử xin gửi về: Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex - số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, trước ngày 17 giờ ngày 11 / 4 / 2024. Điện thoại: 024 38343654.

Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử/đề cử trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để công bố thông tin theo quy định và trình Đại hội.

Thông báo này, tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử và các mẫu hồ sơ liên quan được đăng tải trên www.peco.petrolimex.com.vn.

Danh sách các ứng viên, các hồ sơ sẽ được công bố trên website của Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn.



Hoàng Văn Cảnh

ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
NHIỆM KỲ 2023- 2028

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị (theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị: Khoản 2, khoản 3 Điều 25 Điều lệ công ty quy định:

(2). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm (05) ứng viên..

(3). 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 cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ công ty, 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 pháp luật.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát:

1.1. Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020

(1) Kiểm soát viên phải có các 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 tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) 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 của doanh nghiệp;

c) 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;

c) Không phải là người 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) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

(2) Ngoài các tiêu chuẩn điều kiện quy định tại khoản (1), Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

1.2 Theo Điều lệ công ty quy định tại Khoản 1 Điều 32:

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 đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

2.1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.

2.2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử: Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

Khai đầy đủ rõ ràng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020

a) Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);

đ) Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

e) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ NHÂN SỰ ĐỀ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ quy định của Pháp luật hiện hành và tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty;

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, chúng tôi gồm có:

Danh sách cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử:

T	Tên cổ đông	Mã số CĐ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký của cổ đông
1					
2					

	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử/ứng cử để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để bầu Thành viên HĐQT/BKS Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2023-2028, chúng tôi nhất trí đề cử/ ứng cử nhân sự có tên dưới đây:

A. Ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông/bà:

2. Ông/bà:

B. Ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông/bà:

2. Ông/bà:

Đính kèm Hồ sơ của người được đề cử/ứng cử gồm:

- Văn bản của Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử/ứng cử nhân sự để bầu Thành viên HĐQT/BKS: 02 bản chính

- Lý lịch ứng viên theo mẫu (đính kèm): 02 bản chính

- Bản sao CMTND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên: 02 bản sao công chứng

Cổ đông/ Nhóm cổ đông đề cử/ứng cử:

Chữ ký	Chữ ký	Chữ ký
Họ và tên	Họ và tên	Họ và tên

Lưu ý: Đối với Nhóm cổ đông, đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng cổ đông. Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên, nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của Người đại diện và đóng dấu.



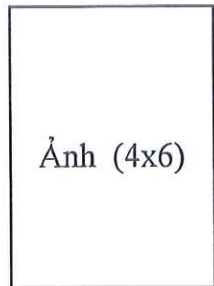
Phụ lục 1: Mẫu lý lịch cá nhân

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:.....
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú; địa chỉ theo chứng minh nhân dân;
- Nơi ở hiện nay:.....
- Số chứng minh thư, nơi cấp, ngày cấp chứng minh hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):



2. Trình độ:

Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm):.....

3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ:

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

4. Cam kết trước pháp luật



- Tôi, cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, và Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex.

- Tôi, cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN , ngày tháng .. năm 2024

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai bổ sung các nội dung khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp quy định.

