

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PV Oil Phú Mỹ), tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, Công ty PV Oil Phú Mỹ sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến được bầu:

- Hội đồng quản trị: 05 (năm) thành viên
- Ban kiểm soát: 03 (năm) thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

a) *Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:* Theo Điều 151 Luật doanh nghiệp 2015, thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- 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 18 của Luật doanh nghiệp 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PV Oil Phú Mỹ có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị 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 Công ty 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 của Công ty mẹ (Tổng Công ty Dầu Việt Nam – PV Oil).

b) *Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:* Theo Điều 164 Luật doanh nghiệp, Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- 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 doanh nghiệp 2014;
- 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 và Người quản lý khác của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc Người lao động của Công ty;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật liên quan.

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

(Theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Giấy ứng cử/Giấy đề cử của cổ đông *(theo mẫu đính kèm)*;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên *(theo mẫu đính kèm)*;
- Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ ứng viên vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ, địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước ngày 28/3/2016 (tính theo dấu bưu điện).

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bà Lê Hồng Phương - Thư ký Hội đồng quản trị, điện thoại: 0977.232.977.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT (HOẶC BAN KIỂM SOÁT)
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất
và Chế biến dầu khí Phú Mỹ**

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại:..... Email:.....
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm ngày 11 tháng 3 năm 2016 (ngày chốt danh sách cổ đông): cổ phần, tương ứng với: % vốn Điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT (hoặc Ban kiểm soát) Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PV OIL Phú Mỹ).

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (Hoặc BKS) theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT (HOẶC BAN KIỂM SOÁT)
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ
NHIỆM KỲ 2015 - 2020

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất
và Chế biến dầu khí Phú Mỹ**

Chúng tôi là cổ đông/nhóm Cổ đông của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PV OIL Phú Mỹ) gồm:

STT	Tên cổ đông/ Nhóm cổ đông	CNMD/ Hộ chiếu/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn Điều lệ Công ty	Số CP sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục (*)
1					
2					
3					
	Tổng số				

Ghi chú: (*) Số cổ phần sở hữu 6 tháng liên tục trước thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11 tháng 3 năm 2016.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/Bà:.....Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

2. Ông/Bà:.....Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (hoặc Ban kiểm soát) theo quy định của pháp luật, Điều lệ PV OIL Phú Mỹ và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ ứng viên kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

Cổ đông A

.....

Cổ đông B

.....

01
A
K
A

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát)

- Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ
- Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:
- CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày/...../..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
- Chức vụ công tác hiện tại:
- Số điện thoại liên lạc: Email:
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì, ở đâu

- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu cổ phần chiếm từ 5% trở lên)

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....Ngày.....tháng....năm 2015

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)