

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN

V/v đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025; Luật Chứng khoán năm 2019 và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301825283 thay đổi lần thứ 28 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/7/2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex.

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex trân trọng thông báo đến các Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/thành viên độc lập HDQT, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Vấn đề bầu thành viên HDQT/thành viên độc lập HDQT, thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thành viên HDQT là ông Nguyễn Tuấn Hưng và thành viên BKS là các ông Hoàng Anh Tuấn, Phạm Ngọc Sinh và Trần Văn Trọng sẽ hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đồng thời, Công ty đã nhận được ý kiến của cổ đông lớn là Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex về việc đề nghị Đại hội xem xét bầu lại với nhiệm kỳ mới đối với thành viên HDQT đối với các ông Ngô Anh Dũng, Nguyễn Duy Hải và bà Nguyễn Thị Hiền để tạo sự ổn định lâu dài về cơ cấu HDQT nhằm hướng đến việc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của Công ty trong giai đoạn 2026 – 2031 là phù hợp theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Công ty hiện có 01 thành viên độc lập HDQT là chưa phù hợp về cơ cấu HDQT theo đúng quy định.

Vì vậy, tại ĐHCĐTN năm 2026, số lượng thành viên HDQT/thành viên HDQT độc lập cần bầu là 04 thành viên, số lượng thành viên BKS cần bầu là 03 thành viên.

HDQT đã gửi Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HDQT/thành viên HDQT độc lập, thành viên BKS tới tất cả các cổ đông về số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HDQT, BKS trong đó Công ty mong muốn nhận được đề cử ứng viên HDQT đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HDQT độc lập.

2. Số lượng thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát cần bầu tại Đại hội

Số lượng thành viên HĐQT cần được bầu dự kiến là 04 người, trong đó bao gồm 01 thành viên độc lập HĐQT; số lượng thành viên Ban kiểm soát cần được bầu là 03 người. Số lượng chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

3.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 28 Điều lệ, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn như sau:

- a) Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

3.2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 28 Điều lệ, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan, thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn như sau:

- a) Các tiêu chuẩn của thành viên HĐQT như đã nêu tại điểm 3.1 Mục này;
- b) 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;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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;
- f) 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.

3.3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 36 Điều lệ, Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- 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 kinh doanh của Công ty;

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

d) Không phải là người quản lý Công ty; Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

e) Không 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.

f) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

4. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 27, khoản 1 Điều 35 Điều lệ, việc đề cử, ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát được thực hiện như sau:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% 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 tối đa năm (05) ứng viên”.

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 65% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên”

5. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

5.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát theo mẫu có trên Website Công ty tại địa chỉ pjtaco.petrolimex.com.vn/Thông tin cổ đông, gồm có:

- Đơn đề cử/ứng cử theo mẫu có trên Website Công ty (bản chính);
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu có trên Website Công ty (bản chính);
- CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử, ứng cử (bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp).

5.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex

Ban Tổng hợp – Nhân sự

Địa chỉ: Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3899 1101, fax: 028.3512 3345

6. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty mong nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử trước 16 giờ, ngày 01/4/2026.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như K/G;
- HĐQT, BKS;
- Website, lưu Ban THNS, tài liệu ĐHĐCĐ.



Ngô Anh Dũng