



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2019-2023)

***Kính gửi:* Quý cổ đông công ty**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2023) vào ngày 8/4/2019, trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử đề bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

I) Cơ cấu thành viên:

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định hiện hành về cơ cấu tổ chức HĐQT, BKS của công ty; đảm bảo năng lực quản trị kiểm soát của công ty trong nhiệm kỳ mới; HĐQT công ty dự kiến cơ cấu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V(2019–2023) như sau:

- HĐQT: 05(năm) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập.

- BKS: 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách.

II) Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

1/ Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT và BKS:

*** Đối với thành viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

*** Đối với thành viên BKS:**

- Đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

2/ Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Theo quy định tại Chương VII Điều 25 Mục 1, 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: Người được ứng cử, đề cử tham gia HĐQT phải đủ điều kiện sau đây:



Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên HĐQT và BKS; tiếp theo:

- từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

3/ Ứng cử, đề cử thành viên BKS:

Tương tự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT; Ứng cử, đề cử thành viên BKS theo quy định tại Chương IX Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

III) Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2019–2023) của công ty phải gửi các hồ sơ sau:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT và BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu) kèm bản sao CMND/hộ chiếu ứng viên.
- Biên bản họp nhóm cổ đông. (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử).

Quý vị cổ đông có thể download các mẫu này tại website của công ty: www.ptssaigon.com.vn (mục nhà đầu tư/đại hội cổ đông).

IV) Lựa chọn các ứng viên:

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ qui định kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để ứng cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2019-2023).

V) Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Danh sách đề cử, ứng cử và các hồ sơ quy định tại mục III Thông báo này Quý cổ đông vui lòng gửi trực tiếp về Công ty **trước 16h00 ngày 28/03/2019** theo địa chỉ:

- Công Ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
- 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM.
- Bà Trinh (thư ký HĐQT- 0908 171 629).

Quá thời hạn trên, nếu không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn hoặc Công ty không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT, BKS. HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên (theo Chương VII Điều 25 Mục 3 của Điều lệ Công ty) đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ