



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2020

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**v/v : Tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu sẽ tiến hành bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ V (2016 – 2020), HĐQT chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh thành viên HĐQT của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu như sau:

I. Thành viên HĐQT từ nhiệm:

Ông Lê Minh Quốc – Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT từ ngày 18/5/2020 với lý do cá nhân. Do vậy HĐQT trình ĐHCĐ thường niên 2020 đồng ý theo đơn xin từ nhiệm thôi tham gia HĐQT của Ông Lê Minh Quốc .

Nếu được ĐHCĐ thường niên 2020 chấp nhận thì HĐQT sẽ thiếu 1 người. Để kiện toàn bộ máy, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên HĐQT như sau:

II. Bầu bổ sung HĐQT:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2016 – 2020
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP)
 - 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 68/2014/QH13;
 - 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;
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc/Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng (Quy định này có hiệu lực từ 01/08/2020);
 - Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
5. Quy định đề cử thành viên HĐQT (theo khoản 2 Điều 25 của Điều lệ):

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được tham gia ứng cử, đề cử (Cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông phải giữ liên tục 06 tháng trở lên tính đến ngày tham gia ứng



cử, đề cử). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng cử viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị theo mẫu tại trang web: <https://pms.petrolimex.com.vn/> bao gồm:

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin quý vị vui lòng gửi đến Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu trước 16 giờ ngày 17 tháng 05 năm 2020 .

IV. Lựa chọn các ứng cử viên.

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức sẽ lên danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông danh sách ứng cử viên do Hội đồng Quản trị đề cử.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MINH QUỐC

