



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4.9 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

V/v : Tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu sẽ tiến hành bầu bổ sung HĐQT và BKS 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 và BKS của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu như sau:

I. HĐQT và BKS từ nhiệm

1. HĐQT: Ông Howang Yu Nam – Phó Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT từ ngày 01/9/2017. Do vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 đồng ý bãi nhiệm Ông Howang Yu Nam thôi tham gia HĐQT.
2. BKS: Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng – Thành viên BKS xin từ nhiệm thành viên BKS từ ngày 19/3/2018. Do vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 đồng ý bãi nhiệm Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng thôi tham gia BKS.

Nếu được ĐHĐCĐ thường niên 2018 chấp nhận thì HĐQT sẽ thiếu 1 người, BKS thiếu 1 người. Đề kiến toàn bộ máy, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử vào các chức danh thành viên HĐQT và BKS như sau:

II. Bầu bổ sung HĐQT:

1. **Số lượng: 01 người**
2. **Tiêu chuẩn ứng cử:**

Ứng cử viên Hội đồng Quản trị phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- ✓ 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;
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;
- ✓ Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
- ✓ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty khác.

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 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. Bầu bổ sung BKS.

- 1. Số lượng: 01 người**
- 2. Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

Thành viên Ban Kiểm soát phải là người có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- ✓ 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 này;
- ✓ Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- ✓ Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- ✓ Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- ✓ Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
- ✓ Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông 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% được đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu tại trang web www.pms.petrolimex.com.vn bao gồm:

- Đơn xin ứng cử (đề cử) tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai; (có dán ảnh)
- Bản sao công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin quý vị vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu trước 16 giờ ngày 24 tháng 03 năm 2018 (căn cứ theo dấu Bưu điện).

V. 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 và ứng cử viên Ban Kiểm soát. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 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



ĐOÀN ĐẶC HỌC

