

SỐ: /PGC — TB - HĐQT



Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

Về: Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX

Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Gas Petrolimex, Hội đồng quản trị thông báo Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

I. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Thành viên HĐQT: 05 người.
2. Thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng pháp luật cấm tham gia Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc các cổ đông không thỏa mãn điều kiện trên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Ban kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng pháp luật cấm tham gia Ban kiểm soát;
- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên
- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc các cổ đông không thỏa mãn điều kiện trên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

III. Hồ sơ thực hiện quyền đề cử, ứng cử của cổ đông:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại mục II của thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát cho Tổng công ty Gas Petrolimex.
- Người ứng, được đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty Gas Petrolimex phải chuẩn bị những hồ sơ sau:
 - a) Đơn ứng cử/đề cử (Theo mẫu).

- b) Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của chính quyền).
 - c) Bản sao CMND/hộ chiếu (có công chứng).
 - d) Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có).
 - e) Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia hội đồng quản trị, ban kiểm soát Tổng công ty gas Petrolimex nhiệm kỳ 2017-2022.
- Người ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gửi hồ sơ về Tổng công ty gas Petrolimex để làm thủ tục theo qui định.
- a) Thời gian nhận hồ sơ: trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ sáu hàng tuần. Để tạo điều kiện cho ban tổ chức Đại hội hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến việc ứng cử, đề cử đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ về ban tổ chức trước 16h30 ngày 07 tháng 04 năm 2017
 - b) Địa chỉ nhận hồ sơ: Tổng công ty gas Petrolimex
Tầng 20, tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043.8641212 Fax: 043.8642249

Trân trọng thông báo!



TRỊNH QUANG VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- 0 -----



PHIẾU ĐĂNG KÍ

Tham dự đại hội cổ đông Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Tên tôi là:

Đơn vị (nếu Cổ đông là Tổ chức):

Chức vụ (nếu Cổ đông là Tổ chức):

Chứng minh thư số:cấp ngàytại.....

Điện thoại:; Fax:

Địa chỉ:

Là Cổ đông của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP hiện sở hữu: Cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá:đồng.

(Bằng chữ:).

Đăng kí tham dự Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP năm 2017.

....., Ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- 0 -----



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự đại hội cổ đông Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Tên tôi là

Đơn vị (nếu Cổ đông là Tổ chức): .

Chức vụ (nếu Cổ đông là Tổ chức):

Chứng minh thư số: cấp ngày tại.....

Điện thoại:; Fax:

Địa chỉ:

Là Cổ đông của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP hiện sở hữu: Cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá: đồng.

(Bằng chữ:).

Ủy quyền cho Ông/Bà:

Chứng minh thư số: cấp ngày tại.....

Điện thoại:; Fax:

Địa chỉ:

Được quyền thay thế Tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP. Tôi hoàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào về sau.

....., Ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ghi rõ họ tên)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY