



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

**V/v Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty Pjtaco) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông, 03 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và cả 3 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2021. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Pjtaco, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Pjtaco sẽ bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty Pjtaco xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS cần bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

1.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung dự kiến là 03 thành viên ; số lượng chính thức sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp; Trong đó, Công ty mong muốn nhận được đề cử ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn Thành viên HĐQT độc lập.

1.2. Số lượng thành viên BKS cần bầu là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, thành viên BKS

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT

Căn cứ Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT;

a) Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện 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 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.
- b) Thành viên HĐQT độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
- 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;
 - 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;
 - 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;
 - 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;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS

Căn cứ Khoản 2 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS; Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên đây, Thành viên BKS Công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

3.1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Theo nội dung Khoản 1 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Pjtaco về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14:

“Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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 đủ số ứng viên”.

3.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Theo nội dung Khoản 1 Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Pjtaco về ứng cử, đề cử thành viên BKS và điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14:

“Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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 đủ ứng viên”

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử cho:

Ban Nhân sự - Tổng hợp HĐQT Công ty Pjtaco

Địa chỉ: tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, tp. Hồ chí Minh.

Email: pjtaco@pjtaco.com.vn

Điện thoại: 028 3899 1101, fax: 028.3512 1775 – 028 3512 3345

Thời hạn nhận Hồ sơ chậm nhất 17g30 ngày 01/04/2021

Hồ sơ bao gồm: Thư đề cử/ứng cử, Biên bản thành lập nhóm đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, Sơ yếu lý lịch (mẫu có trên Website Công ty: pjtaco.petrolimex.com.vn/Thông tin cổ đông) và bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người được đề cử, ứng cử.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu THNS;
- Tài liệu ĐH.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHỤ TRÁCH HĐQT

ĐỖ VĂN LONG