



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung, thay thế  
thành viên Hội đồng quản trị / thành viên Hội đồng quản trị độc lập  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG**

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty).

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty) trân trọng thông báo đến các Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) / thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 như sau:

### **1. Số lượng thành viên HĐQT / thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung**

Số lượng thành viên HĐQT / thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung dự kiến là 02 người; số lượng chính thức sẽ được ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua tại cuộc họp.

### **2. Vấn đề thành viên HĐQT độc lập**

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019 (Luật CK); điểm b khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Chứng khoán (NĐ số 155) và khoản 1 Điều 28 Điều lệ, Công ty phải bảo đảm Thành viên HĐQT độc lập theo các quy định pháp luật hiện hành.

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật DN; khoản 1 Điều 27 Điều lệ, quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập thuộc về quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.

### **3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT / thành viên HĐQT độc lập**

#### **3.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 28 Điều lệ, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn như sau:

a) Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.



### 3.2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 28 Điều lệ, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan, thành viên HĐQT độc lập phải có các tiêu chuẩn như sau:

- a) Các tiêu chuẩn của thành viên HĐQT như đã nêu tại điểm 2.1 mục này;
- b) 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;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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;
- f) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### 4. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT / thành viên HĐQT độc lập

Căn cứ khoản 1 Điều 27 Điều lệ quy định:

*“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 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 tối đa năm (05) ứng viên”.*

### 5. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT / thành viên HĐQT độc lập

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT / thành viên HĐQT độc lập bao gồm các tài liệu dưới đây được lập theo mẫu đã đăng tải trong tab Thông tin cổ đông trên website chính thức của Công ty tại địa chỉ: [pjtaco.petrolimex.com.vn](http://pjtaco.petrolimex.com.vn)

- Thư đề cử, ứng viên thành viên HĐQT / Đơn ứng cử thành viên HĐQT (bản chính);
- Biên bản thành lập nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (bản chính);
- Sơ yếu lý lịch tự thuật (bản chính);
- CMND / CCCD / Hộ chiếu (bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp).

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT / thành viên HĐQT độc lập xin gửi về:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex



Ban Tổng hợp – Nhân sự

Địa chỉ: Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận Hồ sơ chậm nhất: 17 giờ 00 phút, ngày 17/04/2023.

*Kính đề nghị các cổ đông, nhóm cổ đông vui lòng lưu ý mọi trường hợp hồ sơ được gửi và nhận quá thời hạn nêu trên đều không hợp lệ.*

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như K/G;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Tài liệu Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Tuấn Hưng**