

Số: 81 /TB-HĐQT



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử/ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex, nhiệm kỳ 2018-2022

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PECO);

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

Năm 2018, do thay đổi cơ cấu vốn chủ sở hữu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chuyển sang CTCP-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex và thay đổi Người đại diện vốn là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nên từ tháng 8/2018 HĐQT Công ty còn 04 thành viên; Đồng thời đến tháng 06/2019, Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách sẽ được nghỉ chế độ BHXH.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (dự kiến tổ chức vào tháng 4/2019).

Để chuẩn bị nhân sự có đủ điều kiện ứng cử/đề cử trình Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022, HĐQT Công ty kính đề nghị quý vị cổ đông tham gia đề cử/ứng cử nhân sự đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo các hồ sơ đính kèm Thông báo này.

Hồ sơ đề cử/ ứng cử xin gửi về: Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex – số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội, trước ngày 03 / 4 / 2019. Điện thoại: 024 38343654.

Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử/đề cử trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 để bầu.

Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông và đăng trên trang www.peco.petrolimex.com.vn.

Thông báo này, tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử và các mẫu hồ sơ liên quan được đăng tải trên www.peco.petrolimex.com.vn.

Trân trọng cảm ơn.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Cảnh



**ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
NHIỆM KỲ 2018 – 2022**

(Kèm theo Thông báo số: 81/TB-TBXD, ngày 13/3/2019 của Hội đồng quản trị)

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị (theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014):

a) 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 này;

b) 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.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác (nhưng không quá 05 công ty).

2. Điều kiện đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị: Khoản 2, khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty quy định:

(2). Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 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 nắm giữ từ 10% 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;

(3). Trong trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử: Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);