



Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN

*V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên độc lập
Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

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 (Điều lệ) 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 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) / thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2024 như sau:

1. Vấn đề bầu bổ sung thành viên HĐQT / thành viên độc lập HĐQT

ĐHĐCĐTN năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Long và chưa bầu bổ sung nên cho đến thời điểm này, HĐQT hiện có 06 thành viên. Mặc dù không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của HĐQT nhưng chưa đủ số lượng 07 thành viên theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Điều lệ.

Ngoài ra, 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 tuân thủ cơ cấu về số lượng thành viên độc lập HĐQT nhưng cho đến thời điểm này Công ty chưa có thành viên độc lập HĐQT.

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

Vi vậy, Công ty kính đề nghị các cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thực hiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT / thành viên độc lập HĐQT trình ĐHĐCĐTN năm 2024 và các kỳ ĐHĐCĐTN sắp tới xem xét.

2. Số lượng thành viên HĐQT / thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung

Tại Đại hội này, số lượng thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung dự kiến là 01 người; số lượng chính thức sẽ được ĐHĐCĐTN năm 2024 thông qua.

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

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 độc lập HĐQT

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 độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn như sau:

- a) Các tiêu chuẩn của thành viên HĐQT như đã nêu tại điểm 3.1 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 độc lập HĐQT

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

- Đơn đề cử, ứng viên thành viên HĐQT / Đơn ứng cử thành viên HĐQT (bản chính);
- Sơ yếu lý lịch tự thuật (bản chính);

- 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.

6. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT:

Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty mong nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử trước **17h30 ngày 19/04/2024**.

7. Lập danh sách ứng viên để trình ĐHĐCĐ:

- Nếu qua thời hạn nhận hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng cử viên tối thiểu hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty để báo cáo, đề xuất với ĐHĐCĐ.

- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như K/G;

- HĐQT, BKS;

- Đăng web, lưu THNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Anh Dũng