

Số: **042** /PIACOM-TB-HĐQT

Hà Nội, ngày **27** tháng **03** năm 2026



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Ngày 20/04/2026, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Công ty) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ), tại Đại hội Cổ đông sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2031. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông/đại diện Cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Số lượng

- Thành viên Hội đồng quản trị: 04 người
- Thành viên độc lập HĐQT: 01 người
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

2. Nhiệm kỳ

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 26 Điều lệ Công ty:

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại.
- Mỗi cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục (Nhiệm kỳ liên tục chỉ được tính nếu được bầu lại liên tiếp trong các kỳ đại hội).

3. Tiêu chuẩn và điều kiện

3.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp

năm 2020. Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 25; Khoản 2, Điều 26 Điều lệ Công ty.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong 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 (*ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: Xây dựng, cung cấp phần mềm và các giải pháp; cung cấp các thiết bị điện tử, tin học và các giải pháp quản trị hệ thống; cung cấp thiết bị tự động hóa và các giải pháp*).

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, nhưng không quá 05 công ty khác;

d) Không là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý tại Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

3.2 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 Điều lệ Công ty.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong 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 (*ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: Xây dựng, cung cấp phần mềm và các giải pháp; cung cấp các thiết bị điện tử, tin học và các giải pháp quản trị hệ thống; cung cấp thiết bị tự động hóa và các giải pháp*).

c) 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;

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) Cổ đông không 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.

g) 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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3.3 Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty; Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.



a) 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;

b) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác tại Công ty;

c) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

d) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý tại Công ty và Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex; người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty các năm 2023, 2024, 2025.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

4.1 Quyền ứng cử, đề cử Thành viên độc lập HĐQT:

- Cổ đông không sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 3.2 Thông báo này.

Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 3.2 Thông báo này và theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 Điều lệ Công ty.

4.2 Quyền ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát khi ứng viên đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn tương ứng đối với từng chức danh quy định tại mục 3.1, 3.3 Thông báo này và Khoản 3, Điều 12 Điều lệ Công ty.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát phải đầy đủ, đảm bảo tính pháp lý, bao gồm:

a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Dành cho cổ đông là tổ chức/cá nhân – BM01/ĐHĐCĐ-PIACOM).

b) Đơn đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Dành cho nhóm cổ đông – BM02/ĐHĐCĐ-PIACOM).

c) Biên bản họp nhóm cổ đông (Dành cho nhóm cổ đông - BM03/ĐHĐCĐ-PIACOM).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Căn cứ Thông báo số /PIACOM-TB-HĐQT ngày /03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex về việc Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.

Tôi/Tên tổ chức là Cổ đông của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex sở hữu% tổng số cổ phần phổ thông, cụ thể:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Căn cước công dân số (đối với cổ đông là cá nhân):

..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Mã số doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức):

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, tôi/tên tổ chức đề cử ứng viên/tự ứng cử vào làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Học hàm, học vị, chuyên ngành
1				
...				

Tôi/tên tổ chức xin gửi kèm hồ sơ có liên quan của ứng viên được lập theo quy định và cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex./.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**Ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban kiểm soát
 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Căn cứ Thông báo số /PIACOM-TB-HĐQT ngày /03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex về việc Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex hợp thành nhóm cổ đông sở hữu% tổng số cổ phần phổ thông (*Danh sách chi tiết tại Biên bản họp kèm theo*).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát chúng tôi đề cử ứng viên, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Học hàm, học vị, chuyên ngành
1				
...				

Chúng tôi xin gửi kèm Biên bản họp nhóm cổ đông và hồ sơ có liên quan của ứng viên được lập theo quy định và cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex./.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Căn cứ Thông báo số /PIACOM-TB-HĐQT ngày /03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex về việc Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Vào hồi.....giờ....., ngày...../...../2026, tại, chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex họp thành nhóm cổ đông sở hữu% tổng số cổ phần phổ thông, bao gồm:

TT	Cổ đông	Số CCCD/Mã số doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu
1				
...				
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, chúng tôi cùng nhất trí các nội dung sau:

1. Đề cử ứng viên bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Học hàm, học vị, chuyên ngành
1				
...				

2. Đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử:

Ông (Bà):.....

CCCD số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:Email:.....

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ, ngày...../...../2026. Biên bản đã được thông qua và được các thành viên nhóm cổ đông nhất trí 100%.

CÁC CỔ ĐÔNG

(Từng cổ đông ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh (4 x 6 cm)

1. Về bản thân

Họ và tên khai sinh:Nam, nữ:

Các tên gọi khác:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Quốc tịch:.....

Dân tộc:.....

Tôn giáo:.....

Quê quán:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ cư trú hiện nay:.....

Số CCCD (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác):.....

Tên, địa chỉ và mã số doanh nghiệp của tổ chức mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông là tổ chức).

2. Trình độ học vấn

Học hàm, học vị (nêu rõ tên trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp).

Thời gian	Tên trường	Chuyên ngành	Bằng cấp

3. Quá trình công tác

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ đã và đang nắm giữ, công tác.

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Nhiệm vụ được giao	Ghi chú

- Khen thưởng, kỷ luật:.....

4. Quan hệ gia đình, người có liên quan ⁽¹⁾

Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú	Ghi chú

(1) *Kê khai đầy đủ vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột*

5. Năng lực hành vi dân sự: Đầy đủ.**6. Cam kết trước pháp luật**

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật để tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.
- Các thông tin cá nhân tôi cung cấp tại bản khai này là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM
QUYỀN/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC**

....., ngày.....tháng.....năm 2026

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)