

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nhiệm kỳ 2022-2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

Hội đồng Quản trị đương nhiệm xin thông báo tới toàn thể Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên bầu:
 - Hội đồng Quản trị: Năm (05) người.
 - Ban Kiểm soát: Ba (03) người.
2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
 - 2.1. Điều kiện: Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 và Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông được đề cử 01 ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% số cổ phần phổ thông được đề cử 02 ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% số cổ phần phổ thông được đề cử 03 ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử đủ số ứng viên;
 - 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: áp dụng theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
 - 2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên: áp dụng theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp.
3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:
 - Phiếu đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo mẫu đính kèm.
 - Sơ yếu lý lịch; Trình độ chuyên môn, quá trình công tác; Các chức danh quản lý khác tự khai (có xác nhận của cấp có thẩm quyền).
 - Căn cước công dân/hộ chiếu, bằng cấp, chứng chỉ liên quan (bản sao).



Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện nhóm thực hiện quyền đề cử.

4. Để phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát phải gửi về Công ty trước 8h30' ngày 12/04/2022.

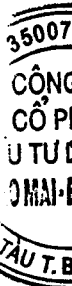
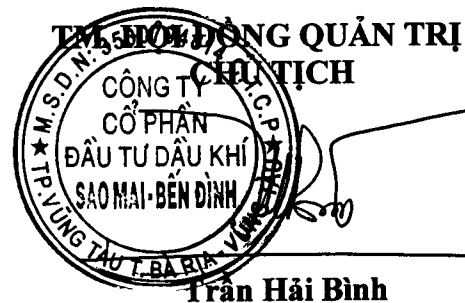
Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (Ông Nguyễn Trung Hiếu sdt: 0902976568; email: hieunt@pvsb.com.vn), Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ Cty (e-copy);
- Ban BT Website, Người CBTT (e-copy);
- Lưu VT, NTH.



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

....., ngày tháng năm

PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG CỬ

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Căn cứ Thông báo số 167/TB-HĐQT ngày 16/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027; Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông của PVSB sở hữu% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng (theo danh sách cổ đông của PVSB chốt ngày 28/02/2022), bao gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng – Tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông	
			Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ (%)
1				
2				
3				

Sau khi nghiên cứu, xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, tôi/chúng tôi đề cử, ứng cử danh sách ứng viên vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát PVSB, như sau:

1. Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:

TT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Chức danh đề cử, ứng cử	
			Thành viên HĐQT chuyên trách	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm
1				
2				
3				

2. Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Chức danh đề cử, ứng cử	
			Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm
1				
2				
3				

Lưu ý: Cỗ đồng tích “X” hoặc “V” vào chức danh đề cử, ứng cử tương ứng của từng ứng viên.

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Phiếu đề cử, ứng cử này hồ sơ của ứng viên và cam kết các ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định.

Trân trọng ./.

CỖ ĐÔNG/NHÓM CỖ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

