

Số: 123 /TB-PVCTB

Thái Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình đã đã Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/10/2021;

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB) quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2024 vào ngày 16/01/2024 để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, bằng văn bản này PVC-TB thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Quyền đề cử

Tổ chức/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử Thành viên HĐQT Công ty (do Danh sách cổ đông PVC-TB không có cá nhân nào nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

2. Phân bổ số lượng ứng cử viên khi thực hiện quyền đề cử

Tổ chức hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) thành viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

3. Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu là: 01 (một) thành viên.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có đầy đủ năng lực hành vi nhân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;



- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

5. Hướng dẫn hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT như sau:


- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT - mẫu 01 (dành cho cổ đông là tổ chức).
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT – mẫu 02 (dành cho nhóm cổ đông).
- Bản kê khai lý lịch theo mẫu – mẫu 03.
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.
- **Lưu ý:** Người được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử của mình.

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị tổ chức/nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử ứng viên về Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình trước 16h 00 ngày 15/01/2024 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình - Số 458, phố Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Điện thoại 0227.3831.789, Fax: 0227.3835.074.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thanh Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB)

Tên tổ chức:

Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định thành lập số:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

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

Chiếm.....% vốn Điều lệ PVC-TB.

Sau khi nghiên cứu quy định về quyền cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVC-TB và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị PVC-TB.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường tháng 01/2024 của PVC-TB cho Chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị PVC-TB, cụ thể như sau:

Ông/bà:.....

CMTND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....) (nếu có).

Điện thoại:.....

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 20.....

CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2024
 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB)

Vào hồi.....giờ....., ngày.....tháng.....năm 20..., tại

.....
 , Chúng tôi là những cổ đông của PVC-TB cùng nhau nắm giữ.....cổ phần,
 chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC-TB, có tên trong danh
 sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số Cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Chữ ký và đóng dấu nếu cổ đông là tổ
1						
2						
....						
TỔNG CỘNG:					

Sau khi nghiên cứu quy định về quyền cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành
 viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVC-TB và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi cùng
 nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị PVC-TB, cụ thể
 như sau:

Ông/bà:.....

CMTND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....) (nếu có).

Điện thoại:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường tháng 01/2024 của PVC-TB ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào HĐQT của PVC-TB của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này. Biên bản này gồm 02 trang, được lập xong vào hồi.....giờ....., ngày.....tháng.....năm 20.... tại.....
....., được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

**HỌ VÀ TÊN VÀ CHỮ KÝ
CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG**



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):.....

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày tháng năm 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

-
-
-
-
-

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)