



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về việc Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (sau đây gọi là "Công ty Pjtaco").
- Căn cứ Nghị quyết số 04/PJT-NQ-HĐQT ngày 30/3/2018;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng thông báo đến các quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Công ty Pjtaco tại ĐHĐCĐ 2018 như sau:

1. Về thay thế thành viên HĐQT:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ), HĐQT sẽ trình đại hội biểu quyết thông qua:

1.1. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT:

Nếu ĐHĐCĐ 2018 thông nhất thông qua miễn nhiệm 02 thành viên trên, số lượng thành viên HĐQT sẽ giảm từ 05 thành viên còn 03 thành viên. Như vậy, tại ĐHĐCĐ 2018 sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (thay cho số lượng thành viên bị thiếu).

1.2. Đến ngày 30/3/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được văn bản đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia làm ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

+ Ông Đàm Trọng Nghĩa theo văn bản giới thiệu của cổ đông Tổng Công ty.

+ Ông Phan Văn Kỳ theo Giấy đăng ký làm ứng viên và đề cử của nhóm cổ đông theo đúng quy định về đề cử, ứng cử tại Điều lệ Công ty.

Sau khi ĐHĐCĐ bầu ra 02 thành viên HĐQT mới, HĐQT Công ty có đủ số lượng 05 thành viên. Theo Điều lệ Công ty, HĐQT sẽ họp để bầu một trong số 05 thành viên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Theo nội dung Khoản 2 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Pjtaco về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

"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 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 đủ số ứng viên”.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

Căn cứ Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.”

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử cho:

Ban Nhân sự - Tổng hợp HĐQT Công ty Pjtaco

Địa chỉ: tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, tp. Hồ chí Minh.

Email: pjtaco@pjtaco.com.vn

Điện thoại: 028 3899 1101, fax: 028.3512 1775 – 028 3512 3345

Thời hạn nhận Hồ sơ chậm nhất 17g30 ngày 04/04/2018

Hồ sơ bao gồm: Biên bản đề cử, ứng cử làm ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT, Sơ yếu lý lịch (mẫu có trên Website Công ty: pjtaco.petrolimex.com.vn/Thông tin cổ đông) và bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người được đề cử, ứng cử.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu THNS;
- Tài liệu ĐH.



PHAN VĂN KỶ