

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20. tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
bầu bổ sung 01 TV HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-VTDK-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1117/2018-PVT/VSD-ĐK ngày 27/08/2018 do Trung tâm LKCK Việt Nam lập;
- Căn cứ công văn số 724/VTDK-KHĐT ngày 29/8/2018 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ 2018-2023;
- Căn cứ kết quả tổng hợp các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông gửi về Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí và các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết số 77/NQ-VTDK-HĐQT ngày 20/9/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023,

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau:



I. Đối tượng thực hiện:

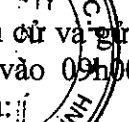
Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (Mã chứng khoán: PVT) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 23/08/2018 do Trung tâm LKCK Việt Nam cung cấp.

II. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thông qua Quy chế bầu cử: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023.

III. Tổ chức thực hiện

Tờ trình ĐHCĐ về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT được gửi trực tiếp cho các cổ đông. Các tài liệu khác có liên quan bao gồm: Dự thảo Quy chế bầu cử, Nghị quyết HĐQT về việc giới thiệu bổ sung ứng viên tham gia ứng cử TV HĐQT, CV ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, được đăng tải trên website của PVTrans: <http://www.pvtrans.com>.

Cổ đông sau khi nhận được phiếu lấy ý kiến, thực hiện quyền bầu cử và gửi phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí chậm nhất vào 09h00 ngày 01/10/2018 theo hình thức gửi thu/nộp trực tiếp/ email/fax tới địa chỉ sau: 

- TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ.
- Địa chỉ: Tầng 2 - Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Người nhận: chị Hoài Vân/Văn Hưng – Ban Kế hoạch Đầu tư.
- Email: plan@pvtrans.com
- Fax: (84.28)39111300

Trường hợp có vướng mắc phát sinh hoặc các vấn đề có liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Kế hoạch – Đầu tư, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí theo số điện thoại: (028) 39111301 (ext 287 hoặc 280)

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát TCT (để biết);
- TV HĐQT TCT (để biết);
- Lưu VT, KHĐT (PVH.02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Sơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

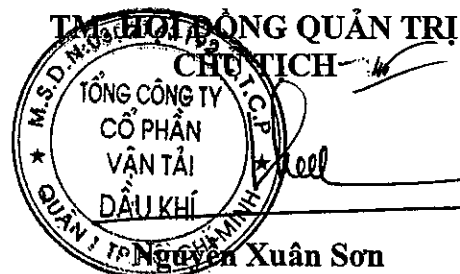
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;
- Căn cứ công văn số 724/VTDK-KHĐT ngày 29/8/2018 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ năm 2018-2023;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ năm 2018-2023.

Trên cơ sở kết quả tổng hợp các hồ sơ đề cử/ứng cử các ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT gửi về Tổng công ty và quy định về việc đề cử bổ sung ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT trong trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023 cụ thể như sau:

1. Ông Đào Mạnh Tiến

(Lý lịch ứng viên đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.



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

=====

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: **ĐÀO MẠNH TIẾN**
- Ngày tháng năm sinh: 15/07/1961
- Nơi sinh: Xã Cao Thành, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội.
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: 44D, khu TT Bộ Giao thông vận tải, đường Võ Thị Sáu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: 44D, khu TT Bộ Giao thông vận tải, đường Võ Thị Sáu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Thẻ căn cước: 001061001579 Ngày cấp: 06/09/2014
- **Trình độ:**

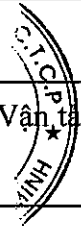
Thời gian học	Tên trường	Chương trình học	Bằng cấp
1979-1984	Học viện An ninh nhân dân	An ninh điều tra xã hội	Sỹ quan
06-09/1992	Học viện quan hệ quốc tế	Đối ngoại	Chứng chỉ
03/2009	Tập đoàn Dầu khí	Cán bộ quản lý cao cấp	Chứng chỉ
07/2010	Tập đoàn Dầu khí	An ninh quốc phòng (đối tượng 2)	Chứng chỉ
T5/2011-2013	Học viện cao cấp chính trị Quốc gia HCM	Cao cấp chính trị	Lý luận chính trị cao cấp

2. Quá trình công tác:

Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).

4319
CÔNG T
PHẦN
N TÀI
U KHÍ
HỒ CH

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
1979-1984	Học viên Đại học An ninh nhân dân
1984-1988	Cán bộ phòng PA12 Công an tỉnh Sơn La
1989-1993	Phó phòng PA12 Công an tỉnh Sơn La
1993-1995	Phó ban ngoại vụ tỉnh Sơn La
1996-2002	Phó Giám đốc CN Công ty Hoàng Việt Tổng Cục I A37
2003-9/2007	Giám đốc CN Công ty CP Vận tải Dầu khí
9/2007-9/2009	Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Vận tải Dầu khí Hà Nội
10/2009-nay	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Hà Nội



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
BẦU BỔ SUNG 01 TV HĐQT NHIỆM KỲ NĂM 2018 – 2023**



I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên Cổ đông/ Người đại diện (nếu là tổ chức):
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu/đại diện (tại ngày 23/8/2018): cổ phần.
- Số điện thoại liên lạc:

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua Quy chế bầu cử:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023.

III. BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ

1. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử

a. Hướng dẫn biểu quyết

- Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.
- Khi tiến hành biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông có quyền quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình.

b. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

2. Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT

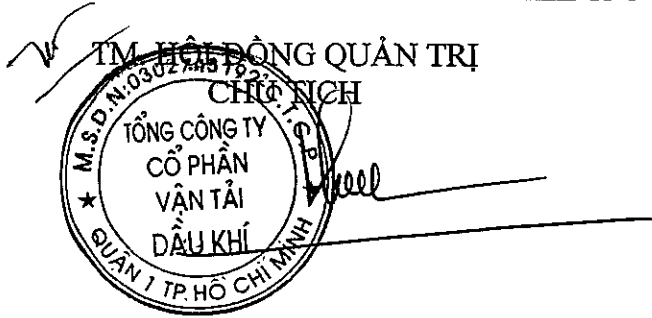
a. Hướng dẫn bầu cử

- Việc biểu quyết bầu được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Tổng số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

b. Bầu cử thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu được quyền bầu:

Stt	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ông Đào Mạnh Tiến	
	Tổng cộng phiếu bầu	



....., ngày ... tháng 9 năm 2018



Nguyễn Xuân Sơn

Ghi chú:

- **Cổ đông cá nhân** ký ghi rõ họ tên, **Cổ đông tổ chức:** chữ ký trong phần biểu quyết phải là chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông và có đóng dấu của tổ chức.
- **Cổ đông** sau khi thực hiện bầu gửi về TCT CP Vận tải Dầu khí chậm nhất vào 09h00 ngày 01/10/2018 bằng hình thức gửi thư/nộp trực tiếp/ email/fax tới địa chỉ sau:
 - **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ.**
 - Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.
 - Người nhận: chị Hoài Vân/Văn Hưng – Ban Kế hoạch Đầu tư.
 - Email: plan@pvtrans.com
 - Fax: (84.28)39111300
- Các tài liệu khác liên quan đến việc bầu bổ sung TV HĐQT bao gồm: Dự thảo Quy chế bầu cử, Nghị quyết HĐQT về việc giới thiệu bổ sung ứng viên tham gia ứng cử TV HĐQT, CV ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT, dự thảo Tờ trình Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, được đăng tải trên website của PVTrans <http://www.pvtrans.com>
- Để đảm bảo quyền lợi của Quý Cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến và gửi về TCT Cổ phần Vận tải Dầu khí đúng thời hạn nêu trên.

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG 01 TV HĐQT NHIỆM KỲ (2018 - 2023)
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 06/06/2016 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 về việc hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản trị Công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTĐK-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017,
- Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-VTĐK-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích.

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết/bầu cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị của Tổng công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này áp dụng trong việc bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 23/8/2018.

Điều 3. Định nghĩa.

- Bầu cử: Là việc cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị;
- HĐQT: Hội đồng Quản trị;
- BKS: Ban Kiểm soát;
- KSV: Kiểm soát viên;
- Đại hội: Đại hội đồng Cổ đông;
- Tổng công ty: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ (2018- 2023).

Điều 4. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

2. Đối tượng có quyền bầu cử:

- Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền bầu cử hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền bầu cử theo danh sách chốt cổ đông để thực hiện quyền tham dự và bầu cử do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 23/8/2018.

- Phiếu bầu cử được gửi cho tất cả các cổ đông có tên trên danh sách chốt.

Điều 5. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử TV HĐQT.

1. Số lượng TV HĐQT:

Số lượng TV HĐQT được bầu bổ sung thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là **một (01)** người.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên TV HĐQT:

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác;
- 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 Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng 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.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử HĐQT:

Các cổ đông hoặc nhóm các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội (23/8/2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng cử viên HĐQT và phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Ban tổ chức Đại hội theo đúng thời hạn quy định chậm nhất là 15h00 ngày 07/09/2018..

Việc đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT được quy định như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 10% đến dưới 20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **một (01)** ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **20% đến dưới 30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **hai** (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **30% đến dưới 40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **ba** (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **40% đến dưới 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **bốn** (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **50% đến dưới 60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **năm** (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **60% đến dưới 70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **sáu** (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **70% đến dưới 80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **bảy** (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **80% đến dưới 90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **tám** (08) ứng viên.

Trường hợp đến hết thời hạn gửi hồ sơ theo quy định (sau 15h00 ngày 7/9/2018) các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên HĐQT cho đến khi đủ số lượng. Các ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT theo quy định của Quy chế này.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia TV HĐQT (theo mẫu tham khảo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp được cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận.
- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí chậm nhất vào **15h00 ngày 07/9/2018** tại địa chỉ sau đây:

- Ban Kế hoạch Đầu tư - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Điện thoại: (84.28) 9111301;
- Email: info@pvtrans.com hoặc plan@pvtrans.com

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để thực hiện bầu cử.

Các biểu mẫu đính kèm Quy chế này bao gồm:

- Mẫu 1: Mẫu văn bản cổ đông tự ứng cử vào thành viên HĐQT;
- Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT;
- Mẫu 3: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai hoặc mẫu khác nhưng phải đảm bảo những nội dung cơ bản theo quy định về sơ yếu lý lịch.

Điều 7. Phương thức bầu cử.

Việc biểu quyết bầu TV HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự họp được cấp một (01) tờ phiếu bầu cử thành viên HĐQT (có ghi sẵn tổng số phiếu bầu của từng cổ đông), trong đó:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia số cổ phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu tối đa 01 ứng cử viên TV HĐQT trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu cử của mình số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng hoặc không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có.

Ví dụ:

Cổ đông có: 100 (CP) x 1 (TV HĐQT được bầu) = 100 phiếu bầu (Tổng công ty sẽ ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số lượng TV HĐQT được bầu);

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử trên cho một (01) ứng cử viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu khác nhưng tối đa không quá 100 cổ phần.

Phiếu bầu cử phải được gửi về Tổng công ty chậm nhất vào **9h00 ngày 01/10/2018**.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử TV HĐQT

Người trúng cử TV HĐQT được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên HĐQT được bầu thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đương nhiệm lựa chọn ứng viên phù hợp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó làm TV HĐQT, do việc bầu cử được thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nên khó có thể thực hiện bầu lại như đối với hình thức bầu trực tiếp tại Đại hội.


Điều 9: Các nội dung khác.

Các nội dung khác liên quan đến việc biểu quyết và bầu cử bổ sung 01 TV HĐQT được thực hiện theo các quy định tại Quy chế Nội bộ về Quản trị của Tổng công ty, Điều lệ Tổng công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11: Hiệu lực thi hành.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Sơn

101
C
P
A
N
C
H
I

**VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Kính gửi: Ban tổ chức – Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018

Tôi tên là:.....

Mã cổ đông:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... tại.....

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

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính từ ngày 23/8/2018 trở về trước là.....cổ phần, tương ứng.....% vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (“**Tổng công ty**”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và quy chế Nội bộ về Quản trị Tổng công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Tổng công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy chế Nội bộ về Quản trị Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
2. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
3. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính tới thời điểm chốt danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận;
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Mẫu 2: Văn bản đề cử thành viên HĐQT

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Kính gửi: Ban tổ chức – Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018
Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu trong thời gian 06 (sáu) tháng liên tục	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ và quy chế Nội bộ về Quản trị Tổng công ty chúng tôi trân trọng đề cử:

1/Ông/bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

Số CNMD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... tại.....

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

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT của Tổng công ty.

2/Ông/bà: [ghi các thông tin tương tự như trên]

Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy chế Nội bộ về Quản trị Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
2. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
3. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính tới thời điểm chốt danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận;
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Mẫu 3: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên khai sinh:.....
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):.....
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:... ..
- Địa chỉ liên lạc:
- CMND/hoặc Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:.....
- Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
 - + Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp của pháp nhân số:..... .. Ngày cấp:
 - + Địa chỉ pháp nhân:.....
 - + Tỷ lệ vốn góp được đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):.....

1. Trình độ:

(Giáo dục phổ thông, các học hàm, học vị: liệt kê đầy đủ các bằng cấp, chương trình đào tạo, nêu rõ tên, địa chỉ trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp)

Thời gian học	Tên trường	Chương trình học	Bằng cấp
...

2. Quá trình công tác:

Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
...	...

3. Cam kết trước pháp luật

- Tôi,.....cam kết nếu trúng cử là thành viên HĐQT sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế Nội bộ về Quản trị Tổng công ty;

- Tôi,cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức để cử về việc người khai đại diện cho tổ chức đó hoặc chứng thực chữ ký của người khai

....., ngàytháng.....năm 2018

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



DỰ THẢO

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Căn cứ vào Biên bản Hội Đại hội cổ đông bằng văn bản năm 2018 của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí số .../BB-VTDK-ĐHĐCD ngày/...../2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023.
2. Thông qua kết quả bầu ông Đào Mạnh Tiến giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 2. ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc liên quan đến các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày/...../2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông PVTrans
- Các TV HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu VT, HĐQT V(4b)

Nguyễn Xuân Sơn