

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2020

Số : 888 /TB-PBHC

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Theo thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phiên thường niên năm 2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (PVFCCo), mã chứng khoán DPM, tại phiên họp này Tổng công ty tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT theo quy định như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu bổ sung:

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty hiện hành, HĐQT có 05 đến 06 thành viên. HĐQT có 06 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT lần lượt tại các kỳ họp ngày 28/04/2016, 26/04/2018, ngày 10/01/2019 và ngày 17/04/2019. Ngày 01/05/2020 có 01 thành viên HĐQT nghỉ hưu theo chế độ.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định sau của Điều lệ TCT và đáp ứng yêu cầu thực tế trong quản trị Tổng công ty, Tổng công ty sẽ tiến hành trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT tại kỳ họp thường niên ngày 16/06/2020.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử

2.1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty;
- Thành viên HĐQT không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ (ngày 27/05/2020). Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ



ít nhất 5% tổng số cổ phần của Tổng công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ (ngày 27/05/2020) đề cử.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

2.2. Số lượng ứng cử viên HĐQT

Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT được bầu lại là 01 người. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty cụ thể như sau:

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 05 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử 06 ứng cử viên.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT, có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Tài liệu chứng minh, xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất (tính đến ngày 27/05/2020) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 27/05/2020);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, các bằng cấp về trình độ chuyên môn;

4. Nơi nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Tổng công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là **Hồ sơ**

ứng cử/đề cử HĐQT. Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, lầu 7, số 43 Mạc Đình Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 3825 6258; Fax: (028) 3825 6269.

- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với ông **Trương Thế Vinh**, Thư ký Tổng công ty, số điện thoại (028) 3825 6258 (máy lẻ 1117); Điện thoại di động: 091.369 0088, hoặc Email: ttvinh@pvfcco.com.vn

5. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT

- Thời hạn nhận hồ sơ: Đề thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời để giúp cho Tổng công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Tổng công ty đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử **trước 16h00 ngày 09/06/2020**.

6. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ:

- Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ít nhất 01 ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ TCT để báo cáo, đề xuất với ĐHĐCĐ.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Tổng công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD,BKS;
- Ban NCTT-TT (để đăng tải website TCT);
- Lưu VT, VP HĐQT;

72





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

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP**

Kính gửi: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Tôi tên là :

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: cổ phiếu, chiếm % trên tổng số 391.334.260 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty (không bao gồm 65.740 cổ phiếu quỹ).

Căn cứ các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

Các hồ sơ được đính kèm Đơn ứng cử này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao có chứng thực: Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu đối với Việt kiều, người nước ngoài), các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn của người ứng cử;
- Tài liệu xác nhận số cổ phần nắm giữ (nếu ứng cử viên là cá nhân cổ đông đủ điều kiện tự ứng cử);
- Văn bản đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông (nếu ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử), kèm theo tài liệu xác nhận số cổ phần nắm giữ của cổ đông/nhóm cổ đông.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP nếu được bầu vào Hội đồng quản trị.

Trân trọng,

Làm tại ngày tháng năm 2020

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



1. Họ và tên:
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: tại:.....
6. Địa chỉ thường trú:
.....
.....
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ học vấn:
9. Trình độ chuyên môn:
.....
10. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
11. Chức vụ công tác hiện nay:
.....
.....
12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác;
13. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Tổng công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với công ty....]
14. Các thông tin khác (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2020
Người khai