

Số: 644 /TB-PBHC

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

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 2021 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 công tác miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS).

Về HDQT, trong số 6 thành viên HDQT đương nhiệm, một thành viên HDQT đã được bầu vào HDQT ngày 28/04/2016 sẽ hết nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 28/04/2021 (ông Louis T Nguyen). Đồng thời theo đề nghị của cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm trước thời hạn 02 thành viên HDQT với lý do được điều động công tác. Như vậy HDQT cần được bầu ít nhất 02 thành viên để đảm bảo số lượng tối thiểu 5 thành viên theo quy định của Điều lệ Tổng công ty.

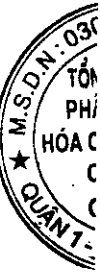
Về BKS, trong số 3 thành viên BKS đương nhiệm, một thành viên BKS đã được bầu vào BKS ngày 28/04/2016 sẽ hết nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 28/04/2021 (ông Huỳnh Kim Nhân). Như vậy BKS cần được bầu 01 thành viên để đảm bảo số lượng theo quy định của Điều lệ Tổng công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và với dự kiến như trên, Hội đồng quản trị Tổng công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HDQT, BKS tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

1. Số lượng thành viên HDQT, BKS cần được bầu:

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty hiện hành, HDQT có 05 đến 06 thành viên. Căn cứ tình hình thành viên HDQT hết nhiệm kỳ và miễn nhiệm thành viên HDQT trước thời hạn, để đảm bảo số lượng thành viên HDQT theo quy định của Điều lệ TCT và đáp ứng yêu cầu thực tế trong quản trị Tổng công ty, HDQT sẽ trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu 02 thành viên vào HDQT tại kỳ họp thường niên triệu tập ngày 27/04/2021.

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty hiện hành, BKS có 03 thành viên. Căn cứ tình hình có 01 thành viên BKS hết nhiệm kỳ, để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo quy định của Điều lệ TCT và đáp ứng yêu cầu thực tế, HDQT sẽ trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu 01 thành viên vào BKS tại kỳ họp thường niên triệu tập ngày 27/04/2021.



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:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề 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;
- 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. 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 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.

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

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- 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. 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 đề cử;
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ.

2.3. Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS

2.3.1. 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 cần được bầu. Các cổ đông/nhóm

316
IG C
IN B
HAT
ONC
Ổ P
TPA

cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, cụ thể như sau:

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 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.

2.3.2. Số lượng ứng cử viên để bầu vào BKS do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên BKS cần được bầu. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, cụ thể như sau:

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT, BKS có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, Kiểm soát viên một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- 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/BKS. 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 Đĩnh 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: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, 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 23/04/2021.

6. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ:

- Nếu qua thời hạn nhận hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng cử viên tối thiểu hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS 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, BKS 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 NCPT-TT (để đăng tải website TCT);
- Lưu VT, VP HĐQT;

7e

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Vinh