

Số: 107 /PBHC-HĐQT
V/v: Thông tin về việc ứng cử, đề cử
HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2013

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

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) đã thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (HĐQT & BKS) để bầu HĐQT, BKS tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 25/04/2013. Tổng công ty đã nhận được một số ý kiến đề nghị làm rõ thông tin từ các cổ đông bằng văn bản cũng như liên hệ trực tiếp. Sau khi tổng hợp các ý kiến của cổ đông, Tổng công ty xin thông tin thêm đến Quý cổ đông như sau:

- Các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của PVFCCo sẽ chính thức thôi nhiệm vụ vì lý do hết nhiệm kỳ kể từ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức vào ngày 25/04/2013. Theo quy định của Điều lệ PVFCCo, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo (2013-2018) sẽ được Đại hội đồng cổ đông bầu ra trong phiên họp thường niên 2013.
- Quan điểm của Hội đồng quản trị đương nhiệm về việc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ tới: Tôn trọng quyền đề cử, ứng cử của tất cả các cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử theo đúng quy định của Điều lệ PVFCCo và quy định của pháp luật một cách bình đẳng. Với tư cách là Hội đồng quản trị đương nhiệm, Hội đồng quản trị **KHÔNG can thiệp, vận động, ủng hộ riêng biệt cho bất cứ ứng cử viên nào.**
- Phù hợp và kiên định với chủ trương không ngừng nâng cao tính minh bạch trong mọi hoạt động của PVFCCo, chúng tôi hoan nghênh các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử cũng như đề cử các cá nhân có năng lực cũng như tâm huyết, đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nêu trong thông báo đề cử, ứng cử đã đăng tải ngày 23/03/2013, cũng như theo Quy chế bầu cử (sẽ đăng tải trên website www.dpm.vn từ ngày 10/4/2013) tham gia Hội đồng quản trị PVFCCo với tư cách thành viên độc lập. Trong trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện trách nhiệm đề cử ứng cử viên và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.
- Theo thông báo đã đăng tải trên website www.dpm.vn thời hạn để các cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử là 17h00 ngày 15/04/2013. Đến thời điểm hiện nay (ngày 9/04/2013), PVFCCo chưa nhận được văn bản đề cử ứng cử viên cụ thể của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các cổ đông khác, tuy nhiên xin chia sẻ ý kiến về việc này với Quý cổ đông như sau: PVN là cổ đông nhà nước, việc đề cử



người đại diện quản lý phần vốn nhà nước và giới thiệu tham gia vào bộ máy quản trị, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của PVN sẽ tuân theo Quy chế người đại diện và Quy chế quản lý cán bộ của PVN, trong đó điều kiện giới hạn độ tuổi theo quy định về tuổi nghỉ hưu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT, TGĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

fd

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hiền



Kính gửi: **Ông Bùi Minh Tiến – Chủ tịch HĐQT**
Đồng kính gửi: Ông Cao Hoài Dương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
Địa chỉ: 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam
ĐT: (848)-38256258 Fax: (84)-38256269

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2013

V/v: Thông tin về thành viên HĐQT.

Thưa Ông Tiến,
Ông Dương,

Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin gửi tới Ông lời chào trân trọng và hợp tác.

Hiện nay, VCSC nhận được thắc mắc từ một số khách hàng tổ chức là cổ đông hiện hữu của quý Công ty về nội dung liên quan đến một thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Quý Công ty như sau:

Ông Bùi Quang Hưng là thành viên HĐQT của Quý Công ty sẽ nghỉ hưu vào đầu Quý III năm 2013. Trong trường hợp Ông Hưng muốn tiếp tục ứng cử thành viên HĐQT của Quý Công ty trong nhiệm kỳ tới thì quan điểm của HĐQT Quý Công ty và Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (nếu có) về vấn đề nêu trên như thế nào?

Quý Công ty vui lòng cho biết ý kiến phản hồi về vấn đề nêu trên để chúng tôi có cơ sở trả lời cho khách hàng.

Nếu Công ty có những vấn đề cần trao đổi thêm, xin vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi.



ĐÌNH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám đốc