

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO

*V/v: Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, 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 thường niên năm 2018 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 các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (HĐQT & BKS);

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 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT & BKS như sau:

### 1. Số lượng thành viên được bầu:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS không quá 5 năm.

Hiện tại theo Điều lệ TCT, HĐQT có 05 thành viên HĐQT và Ban KS có 03 kiểm soát viên.

Trong số 5 thành viên HĐQT, có 03 thành viên được ĐHĐCĐ bầu vào kỳ họp ngày 25/04/2013, đến nay đã đủ thời gian 5 năm của nhiệm kỳ thành viên HĐQT. Trong số 3 Kiểm soát viên, có 02 thành viên được ĐHĐCĐ bầu vào kỳ họp ngày 25/04/2013, đến nay đã đủ thời gian 5 năm của nhiệm kỳ thành viên BKS.

Do vậy, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, Tổng công ty sẽ tiến hành bầu lại 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban kiểm soát.

### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử

2.1. Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử thành viên HĐQT

2.1.1. 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. Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty đại chúng;
- 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 thường niên 2018 (ngày 26/03/2018). 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 thường niên 2018 (ngày 26/03/2018) 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.

#### 2.1.2. 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 03 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 50% 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 50% đến dưới 65% 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 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 05 ứng cử viên.

#### 2.2. Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử thành viên BKS

2.2.1. 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:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty; Không được giữ các chức vụ quản lý trong

Tổng công ty; Thành viên BKS 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 liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (ngày 26/03/2018). 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 thường niên 2018 đề cử (ngày 26/03/2018).
- 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 và đúng hạn theo quy định.

### 2.2.2. Số lượng ứng cử viên:

Ứng cử viên để bầu vào BKS (bao gồm các cổ đông có đủ điều kiện tự ứng cử và các ứng cử viên được cổ đông đề cử) phải đảm bảo số lượng ít nhất bằng số thành viên BKS dự kiến được bầu lại vào BKS là 02 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% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 ứng cử viên.

### 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS, có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS 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);
- Giấy tờ xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày 26/03/2018) 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 26/03/2018);
- 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, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp 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 hoặc 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, BKS**

- Thời hạn chốt hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC, 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 17h00 ngày 20/04/2018**.

#### **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 hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ TCT.
- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Cự Tân**

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

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

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2018**  
**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 **391.934.260** 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 (vui lòng đánh dấu X để chọn):

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát

của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, nhiệm kỳ 05 năm 2018-2023.

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

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao có chứng thực sao y của chính quyền địa phương của: Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu đối với Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- Hồ sơ xác nhận số cổ phần nắm giữ/được ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT/ BKS 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 HĐQT/ BKS.

Trân trọng,

Làm tại ..... ngày ..... tháng ..... năm 2018

**Ứng cử viên**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*



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 cty, 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 2018  
**Người khai**