

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

Số: 521 /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 số 484/TB-PBHC ngày 26/03/2019 về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phiên thường niên năm 2019 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 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 và Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu bổ sung:

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty hiện hành (được sửa đổi bổ sung tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/01/2019), HĐQT có số lượng từ 05 đến 06 thành viên.

Hiện tại HĐQT có 05 thành viên, đã được ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT lần lượt từ các kỳ họp ngày 28/04/2016, ngày 26/04/2018 và ngày 10/01/2019.

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 dự kiến tiến hành công tác bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 17/04/2019.

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 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 (ngày 18/03/2019). 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 bất thường (ngày 18/03/2019) 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 18/03/2019) 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 18/03/2019);
- 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;

- Tổng công ty mong muốn cổ đông đề cử các ứng cử viên đáp ứng tiêu chí thành viên độc lập HĐQT.

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 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 chốt hồ sơ: Để 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 14h00 ngày 10/04/2019.**

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 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.
- 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;
- B.TT&TT (để đăng tải website TCT);
- B.TCNS&ĐT;
- Lưu VT, VP HĐQT;

ve



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 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 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 201...

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên Hội đồng quản trị)

Ảnh 4x6

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 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 2019
Người khai

Số: 484/TB-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (PVFCCo), mã chứng khoán DPM, xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và toàn thể Quý cổ đông của Tổng công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian: 08h30 – 12h00, ngày 17/04/2019.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
 - Báo cáo về công tác quản trị và hoạt động SXKD năm 2018, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo tài chính 2018 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Báo cáo về thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS năm 2018 và Dự toán năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018 và trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- Thành phần dự họp: Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2019.
- Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp: Đăng tải tại website của PVFCCo tại địa chỉ: www.dpm.vn trước ngày họp dự kiến 10 ngày.
- Thủ tục tham dự:
 - Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp/CMND/CCCD/hộ chiếu;



- Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp/Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;
- Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo Thư mời họp/CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Mẫu giấy ủy quyền xin vui lòng tải từ website của PVFCCo: www.dpm.vn

Tổng công ty có gửi Thư mời họp đến từng cổ đông theo thông tin từ Danh sách cổ đông. Trong trường hợp đến ngày họp mà Quý cổ đông không/chưa nhận được thư mời họp, Thông báo này thay cho thư mời.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TT&TT;
- Lưu VT, VP HĐQT(TTV);

Handwritten mark

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Vinh

