

Số : 1538 /TB-PBHC

## THÔNG BÁO

*Về việc: Đề cử, ứng cử tham gia thành viên độc lập 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 bất thường 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 miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị (do có đơn từ nhiệm) bầu bổ sung 01 thành viên độc lập 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 hiện tại có 06 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT lần lượt tại các kỳ họp ngày 28/04/2016, ngày 26/04/2018, ngày 10/01/2019, ngày 17/04/2019 và ngày 16/06/2020. Ngày 21/07/2020 có 01 thành viên độc lập HĐQT gửi đơn xin từ nhiệm.

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 trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên đã có đơn từ nhiệm và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên độc lập vào HĐQT tại kỳ họp bất thường triệu tập ngày 30/09/2020.

### 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 31/08/2020). 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 31/08/2020) 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 31/08/2020) 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 31/08/2020);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);

6546  
 HỒ SƠ  
 BỒN V  
 T DẤU  
 NG TY  
 PHÂN  
 P. HO

- 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 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 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 21/09/2020.**

#### 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 NCPT-TT (để đăng tải website TCT);
- Lưu VT, VP HĐQT;

*re*

