



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG***V/v: Thông báo tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị***

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo danh sách chốt ngày ĐKCC 20/11/2023) của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu sẽ tiến hành bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ VI (2021 - 2025), HĐQT chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh thành viên HĐQT của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

II. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị theo mẫu tại trang web www.pms.petrokimex.com.vn bao gồm:

- Giấy đề nghị tự đề cử, giấy đề nghị đề cử, biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử,.. tham gia Hội đồng Quản trị;
- Giấy đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai; (có dán ảnh)
- Bản sao công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin quý vị vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu nhận **trước 16 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2023**, theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu Xăng dầu

- Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.35 533 325

Fax: 028.35 533 029

III. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN.

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức sẽ lên danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN ĐẮC HỌC