



Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2022.

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử để bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên  
Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027

**Kính gửi: Quý cổ đông CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 14/04/2021;*

Để chuẩn bị cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên như sau:

**1. Quyền Ứng cử/đề cử:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 06/04/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

**1.1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty quy định: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

**1.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

Căn cứ Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty quy định: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên.

**2. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:**

- + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người (Trong đó có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo Khoản 11 Điều 24 Điều lệ Công ty).
- + Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- + Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS: 05 năm

**3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:** Theo quy định tại Điều 155 và Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

**3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:**

**a. Căn cứ Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị:**

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực 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 có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**b. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau:**

+ Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:**

**Theo Khoản 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Ban kiểm soát như sau:**

+ Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

+ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

+ Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

+ Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định nêu trên, Kiểm soát viên không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

**Theo Điều 35 Điều lệ Công ty quy định về tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Ban kiểm soát như sau:**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định 169 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;



+ Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

**4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- + Đơn đề cử/ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- + Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ: [www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn/Thông tin cổ đông](http://www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn/Thông tin cổ đông));
- + Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và văn bằng chứng chỉ trình độ chuyên môn.

**Thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ đề cử/ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 trước 16h30 ngày 27/04/2022 theo địa chỉ:**

Ban Tổng hợp Nhân sự HĐQT, CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 61 Đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3768.505 hoặc ĐT: 0912.814.340 - Fax: 0225.3765194

Các hồ sơ đề cử/ứng cử gửi đến Công ty không đầy đủ hoặc sau thời gian quy định nêu trên được coi là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban THNS HĐQT;
- Tài liệu Đại hội cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đào Thanh Liêm**