

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí;

Hiện nay, Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME) đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023, được tổ chức vào ngày 08 /9/2023. Để công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS), bằng văn bản này PVC-ME thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVC-ME cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS cần bầu

Số lượng thành viên HĐQT : 03 thành viên.

Số lượng thành viên BKS : 02 thành viên.

2. Đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT và BKS

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-ME và Luật Doanh nghiệp, số lượng các ứng viên mà cổ đông/nhóm cổ đông được quyền đề cử như sau:

• Đối với việc đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 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 10% đến dưới 35% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 35% đến dưới 50% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 50% được đề cử 03 (ba) thành viên.

• Đối với việc đề cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo

quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp 56/2020/QH14.

Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

4. Gửi hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT và BKS

Kính đề nghị Quý cổ đông khẩn trương gửi hồ sơ (gửi bản gốc) đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS để Công ty tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thành công.

(Chi tiết tham khảo Mẫu phiếu đề cử/ứng cử Thành viên tham gia HĐQT, BKS và Mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo Thông báo này)

Hồ sơ xin vui lòng gửi về:

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí
- Mrs Hà – Số điện thoại: 0396825707
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà SanNam, số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thời hạn: trước 15h00 ngày 01/9/2023.

5. Danh sách ứng cử viên: được lập trên cơ sở đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông là các cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PVC-ME.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Web: www.pvcme.vn (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

