

Vũng Tàu, ngày 5 tháng 4 năm 2022

## THÔNG BÁO

### Về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và  
Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Căn cứ quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (Công ty POS) trân trọng thông báo:

Công ty POS sẽ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/4/2022. Dự kiến Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 (01 thành viên HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ từ 19/4/2022).

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty POS, việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT tuân thủ các điều kiện sau:

#### 1. Về quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 28/03/2022 sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên như quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”. (Xem khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty).

Trường hợp đến hết thời điểm gửi hồ sơ theo quy định (03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội) các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, 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. Thủ tục Hội đồng quản trị



đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

**2. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu:**

- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: 01 thành viên

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên:**

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT**

**4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:**

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 28/3/2022 – ngày chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).

Thông tin và các mẫu giấy tờ có liên quan được đăng tải tại website: [www.pos.ptsc.com.vn](http://www.pos.ptsc.com.vn)

**4.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 21/04/2022.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC

Địa chỉ: Số 65A, Cảng Hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3515758

Fax: 0254.3515759

**4.3.** Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
  
**Nguyễn Tiên Phong**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ....tháng.... năm .....

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN**  
**V/v đề cử ứng viên để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC;*

- Tên cổ đông/nhóm cổ đông: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Thông tin số cổ phần sở hữu:

TT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số CP	Chữ ký của cổ đông
1					
2					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan, tôi/chúng tôi đề cử cử nhân sự có tên dưới đây để ĐHCĐ bầu vào vị trí Thành viên HĐQT của Công ty như sau:

TT	Họ tên ứng viên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu
1			
2			
...			

Tôi/Chúng tôi cam kết các nội dung trong Văn bản đề cử này và hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu (03 bản chính);
- Bản sao CMND/CCCD/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Ứng viên (03 bản sao có chứng thực).

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Họ và tên khai sinh: .....
2. Họ và tên thường gọi .....
3. Giới tính: Nam/Nữ .....
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh .....
6. Quốc tịch: .....
7. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: .... nơi cấp: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc: .....
10. Trình độ văn hoá: .....
11. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): .....  
+ Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp của pháp nhân số:..... Ngày cấp: .....  
+ Địa chỉ pháp nhân: .....
- + Số cổ phần sở hữu/đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân): .....
12. Trình độ chuyên môn: .....

Tên văn bằng	Trình độ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

13. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

14. Danh sách Người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Số cổ phần sở hữu


Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm .....

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)