

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

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 (POS);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty POS,

Hội đồng quản trị Công ty POS trân trọng thông báo:

Công ty POS sẽ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào lúc 8h30 ngày 14/6/2024. Dự kiến Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2024 – 2029 (01 thành viên HDQT sẽ hết nhiệm kỳ từ 25/4/2024).

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

1. Về quyền đề cử, ứng cử Thành viên HDQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 15/5/2024 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 và khoản 1 Điều 36 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/Ban kiểm soát. 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 và khoản 1 Điều 36 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 HDQT 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 HDQT dự kiến bầu:

- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029: 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 và Điều 169 Luật Doanh nghiệp.

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: Thẻ căn cước/Hộ chiếu, 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 15/5/2024 – 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

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 07/6/2024**.

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