

Số: 12./TB-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Phương Nga – thành viên HĐQT gửi ngày 25/6/2020

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế bà Vũ Thị Phương Nga – thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm, cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Theo quy định tại khoản 2, Điều 23 Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Thành viên HĐQT do Cổ đông đề cử. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 (ngày 04/6/2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và thông báo cho HĐQT chậm nhất 03 ngày trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 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 dưới 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.

3. Trường hợp đến hết thời điểm gửi hồ sơ chậm nhất là 08h00' ngày 29/6/2020 các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên thành viên HĐQT cho đến khi đủ số lượng. Các ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định tại thông báo này đồng thời phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.



II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử để bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương gồm có:

- Đơn tự ứng cử, đề cử/đơn đề cử nhóm cổ đông (Mẫu số 01A, 02A và 03A kèm theo) hoặc công văn đề cử của Cổ đông;
- Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai hoặc mẫu khác nhưng phải đảm bảo những nội dung cơ bản theo quy định về sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04 kèm theo);
- Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Quý cổ đông lưu ý:

Cổ đông phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng Cổ đông của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương về tính chính xác, trung thực về việc ứng cử, đề cử của mình. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT và gửi về Công ty đúng thời hạn quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để thực hiện bầu cử.

Do vậy, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT về Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương **chậm nhất là 08h00' ngày 29/06/2020** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

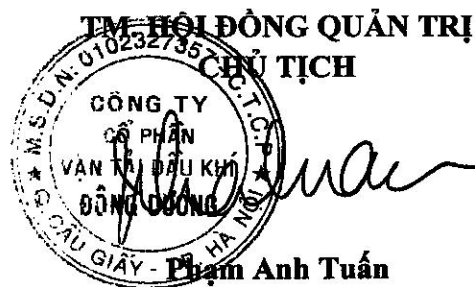
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương theo địa chỉ <http://pvtrans-ptt.com> hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.35563031 Fax: 024.35563033.

Trân trọng thông báo./.

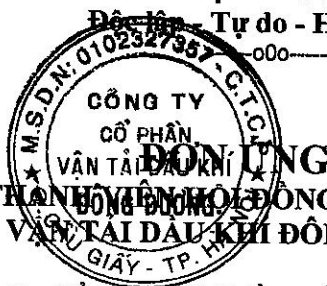
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG (PVTRANS-PTT)

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Tôi tên là: Sinh ngày/...../.....
CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):
Thời gian nắm giữ cổ phiếu PVTrans-PTT liên tục đến ngày 04/06/2020:

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ PVTrans-PTT và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị PVTrans-PTT.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của PVTrans-PTT cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của PVTrans-PTT tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của PVTrans-PTT.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

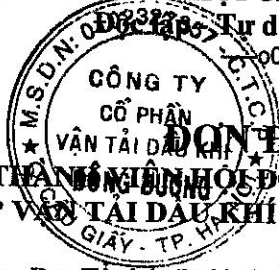
CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội chậm nhất là 08h00' ngày 29/06/2020 theo địa chỉ: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương tầng 14 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG (PVTRANS-PTT)

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Tôi tên là: Sinh ngày/...../.....
ĐKKD/CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
Thời gian nắm giữ cổ phiếu PVTrans-PTT liên tục đến ngày 04/06/2020:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty PVTrans-PTT và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của PVTrans-PTT cho tôi/ tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng Quản trị PVTrans-PTT nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau:

Tôi tên là: Sinh ngày/...../.....
CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Đơn này.

Tôi/tổ chức chúng tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin của tôi/tổ chức chúng tôi và của ứng viên.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

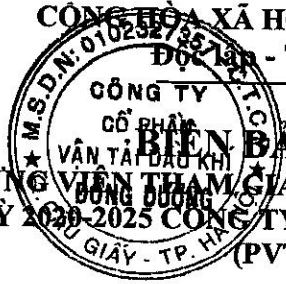
CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội chậm nhất là 08h00' ngày 29/6/2020 theo địa chỉ: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, tầng 14 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020-2025 CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG
(PVTRANS-PTT)

Vào hồi.....h....., ngày...../...../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của PVTrans-PTT cùng nhau nắm giữ liên tục đến ngày 04/06/2020:..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVTrans-PTT, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Tên Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
			Tổng cộng		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVTrans-PTT và Luật Doanh nghiệp năm 2014, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị PVTrans-PTT nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của PVTrans-PTT ghi nhận danh sách ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Biên bản này.

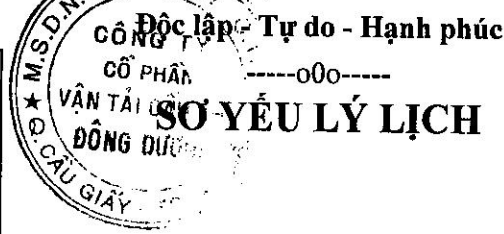
Chúng tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin của chúng tôi và của ứng viên.

Biên bản này gồm ... trang, được lập xong hồih....., ngày/...../2020 tại, được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Đại diện cổ đông

Xin lưu ý: Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội chậm nhất là 08h00' ngày 29/6/2020 theo địa chỉ: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, tầng 14 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Ảnh hộ chiếu
(ảnh 4x6, chụp trong vòng 06 tháng gần đây, có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên khai sinh:Giới tính:.....Sinh ngày/...../.....
- Dân tộc:Quốc tịch
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:/...../.....nơi cấp:.....
- Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
- + Số Giấy CNĐKDN của pháp nhân số:..... Ngày cấp:/...../..... nơi cấp:.....
- + Địa chỉ pháp nhân:.....
- + Tỷ lệ vốn góp được đại diện:.....

1. **Trình độ:** (Giáo dục phổ thông, các học hàm, học vị: liệt kê đầy đủ các bằng cấp, chương trình đào tạo, nêu rõ tên, địa chỉ trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp)

Thời gian học	Tên trường	Chương trình học	Bằng cấp
...

2. **Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
...	...

3. **Cam kết trước pháp luật:**

- Tôi,.....cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tôi,cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đề cử về việc người khai đại diện cho tổ chức đó hoặc chứng thực chữ ký của người khai

....., ngày tháng ... năm 2020
Người khai
(Ký & ghi rõ họ tên)