

Số: .05.../TB-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc Đề cử, ứng cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Trọng An – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

Hội đồng Quản trị Công ty thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu một (01) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thay thế ông Lê Trọng An. Cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử KSV:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương và Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, 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.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty,
- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Theo quy định tại Điều 34 và khoản 1,2, 3 Điều 24 Điều lệ Công ty các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên BKS. 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.

3. Trường hợp đến hết thời điểm gửi hồ sơ theo quy định các ứng viên thành viên BKS thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên thành viên BKS cho đến khi đủ số lượng. Các ứng viên



được BKS đương nhiệm đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định tại thông báo này đồng thời phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

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

1. Hồ sơ ứng cử/đề cử để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát 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 01B, 02B và 03B 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.

2. 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 BKS 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 BKS về Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương **chậm nhất là 08h30 ngày 19/4/2023** 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 6, tòa nhà Việt Á, số 9 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.



Lê Mạnh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----



ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG (PVTRANS-PTT)

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
 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*):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ PVTrans-PTT và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát PVTrans-PTT.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của PVTrans-PTT cho tôi được ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Nếu được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của PVTrans-PTT tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát 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 2023

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 trước 08h30 ngày 19/4/2023 theo địa chỉ:
 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG (PVTRANS-PTT)

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
 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):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty PVTrans-PTT và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của PVTrans-PTT cho tôi/ tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát PVTrans-PTT nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể như sau:

Họ và tên: 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 2023

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 trước 08h30 ngày 19/4/2023 theo địa chỉ:
 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG
(PVTRANS-PTT)**

Vào hồi.....h....., ngày...../...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của PVTrans-PTT hiện cùng nhau nắm giữ:..... 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 Ban Kiểm soát tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVTrans-PTT và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát PVTrans-PTT nhiệm kỳ 2023-2028 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 2023 của PVTrans-PTT ghi nhận danh sách ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 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/...../2023 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 trước 08h30 ngày 19/4/2023 theo địa chỉ: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh hộ chiếu
(ảnh 4x6, chụp trong
vòng 06 tháng gần
đây, có đóng dấu
giáp lai của cơ quan
xác nhận 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 2023

Người khai

(Ký & ghi rõ họ tên)