

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 05 năm 2024.

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử/ giới thiệu ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí
Nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội về việc kiện toàn lại nhân sự Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử/ giới thiệu ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Quyền ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 697/2024-PXS/VSDC-ĐK do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – VSDC chốt tại ngày 28/03/2024) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền ứng cử, đề cử/ giới thiệu nhân sự để bầu làm Thành viên HĐQT.

2. Số lượng ứng viên được quyền đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; và từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (05 ứng viên).

3. Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu: 01 người.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020.

5. Hồ sơ ứng cử, đề cử/ giới thiệu ứng viên độc lập HĐQT gồm:

- Mẫu 01: Đơn ứng cử, đề cử ứng viên Thành viên HĐQT;
- Mẫu 02: Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên Thành viên HĐQT;
- Mẫu 03: Bản kê khai Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Công ty;
- Bản sao CMND /CCCD/ Hộ chiếu/ GĐKKD;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.



Lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông/ nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ (bản gốc) ứng cử, đề cử/ giới thiệu ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 về địa chỉ sau để Ban tổ chức tập hợp và chuẩn bị tài liệu kịp thời cho công tác chức Đại hội được thành công.

Hồ sơ xin gửi về:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.
- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Điện thoại: (0254) 3848229 - Fax: (0254) 3848404;
- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất **trước 15 giờ 00' ngày 17 tháng 05 năm 2023.**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Minh Công





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

Mẫu 01



**ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN BẦU LÀM THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ
NHIỆM KỲ 2020-2025**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS).

Cô/đồng:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật nếu cô/đồng là tổ chức:

Địa chỉ:; Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:)
chiếm:% vốn điều lệ của PVC-MS.

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đề ứng cử, đề cử ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử làm Thành viên HĐQT:

2. Cổ đông đề cử người khác làm Thành viên HĐQT:

- Họ tên người được đề cử:; Sinh ngày:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ:.....
- Thông tin khác:.....

Lưu ý: Các cổ đông tự ứng cử hay đề cử, đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu ứng cử, đề cử gửi về Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí kèm theo hồ sơ ứng viên.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- SYLL của ứng viên theo mẫu.

....., ngày tháng năm 2024.

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... phút, ngày tháng năm 2024, tại,
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, gồm những người có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
Tổng số cổ phần sở hữu:					
Chiếm tỷ lệ:					

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, chúng tôi thống nhất đề cử:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ
1			
2			
3			
...			

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:, số CMND/CCCD/HC:, ngày cấp:
nơi cấp:; Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hồ sơ ứng viên gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan;
- SYLL của ứng viên theo mẫu.

....., ngày tháng năm 2024.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



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



Mẫu 03

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:, Giới tính (nam/nữ):
- Sinh ngày:, Quê quán:
- Quốc tịch:, Dân tộc:, Tôn giáo:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, cấp ngày:, nơi cấp:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa:, 8. Trình độ chuyên môn:
- Tình trạng sức khỏe:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, văn bằng/ chứng chỉ:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ
Từ đến				

- Quá trình công tác/ làm việc:

Thời gian	Chức danh/ chức vụ, đơn vị công tác
Từ đến	

- Chức vụ công tác hiện nay:
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Danh sách người có liên quan (bố, mẹ, anh/chị/em ruột, anh/em rể, chị/em dâu, vợ/chồng, con):

Quan hệ	Họ và tên	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số cổ phiếu PXS sở hữu

--	--	--	--	--

16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty:
- + Đại diện sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu:
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):
18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):
19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các nội dung trên.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc
cơ quan nơi công tác)

....., ngày tháng năm 2024.

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)