

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

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

Số: 07/ XLDKMT-CBTT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- Mã chứng khoán: PXM.
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Shome – số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại/Telephone: 0236.3635.888
- Fax: 0236.3635.777
- Người được ủy quyền CBTT:
Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm- Kế toán trưởng.
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: Thông báo số: 03/TB-XLDKMT-HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung tại đường dẫn [http:// www.pvcmt.vn](http://www.pvcmt.vn).
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCTH.

Đính kèm:

- Thông báo số 03/TB-XLDKMT-HĐQT ngày 20/3/2025

Người được ủy quyền công bố thông tin/



Huỳnh Lê Lệ Diễm

Số: 03 /TB-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử/giới thiệu nhân sự tham dự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019,

Căn cứ Luật 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/05/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-XLDKMT-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030. 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 nhân sự tham dự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Quyền ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2025 sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền ứng cử, đề cử/ giới thiệu người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Số lượng ứng cử, đề cử:

- Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:
 - + từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + từ 50% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:
 - + từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + từ 50% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

3. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người
- Số lượng thành viên BKS: 03 người

4. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát:



- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 23 Điều lệ Công ty.
- Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty.

5. Hồ sơ ứng cử, đề cử/ giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT và BKS gồm:

- Mẫu 01: Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS;
- Mẫu 02: Đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS;
- Mẫu 03: Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng thành viên HĐQT/ BKS;
- Mẫu 04: Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- Địa chỉ: Số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3536888 - Fax: 0236 3536777
- Thời gian nhận hồ sơ trước **ngày 10 tháng 4 năm 2025.**

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, GĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Đình Phước



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)

Họ tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:
Địa chỉ:; Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần, tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi xin đề cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung:

- Ông/Bà:
- Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Hiện sở hữu/đại diện:.....cổ phần.

Tôi xin cam đoan ứng cử viên trên đây có đủ điều kiện để được bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định của Điều lệ và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực CCCD/ Hộ chiếu;
- Văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Bảng cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Tài liệu chứng minh là đại diện hợp pháp của tổ chức (trường hợp là đại diện hợp pháp của tổ chức).

....., ngày tháng năm 2025

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Họ tên cổ đông:
Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:
Địa chỉ:; Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Tôi xin cam đoan tôi có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định của Điều lệ và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Tôi cam kết những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực CCCD/ Hộ chiếu;
- Văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Bảng cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng thành viên HĐQT/BKS.

....., ngày tháng năm 2025

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
NHIỆM KỲ 2025-2030

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung;
Căn cứ Thông báo số 03/TB-XLDKMT-HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung,
Hôm nay, vào lúc ... giờ ... phút, ngày tháng năm 2025, tại,
Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung Công ty (sau đây gọi tắt là Công ty), có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
Tổng cộng					

Tổng số cổ phần nắm giữ:..... cổ phần;
Tương ứng:..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Chúng tôi thống nhất đề cử các ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/
Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông/ Bà:..... Vị trí ứng cử:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:
Chuyên ngành:.....
- Ông/ Bà:..... Vị trí ứng cử:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:
Chuyên ngành:.....

.....
Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:
Ông/bà:
CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
Biên bản này được lập vào lúc... giờ, ngày ... tháng ... năm ... tại.....
Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông công ty về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2025
TM NHÓM CỔ ĐÔNG
(Người được đề cử đại diện nhóm)
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

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

Ảnh
3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:, Giới tính (nam/nữ):
2. Sinh ngày:, Quê quán:
3. Quốc tịch:, Dân tộc:, Tôn giáo:
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, cấp ngày:, nơi cấp:
5. Hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hóa:, 8. Trình độ chuyên môn:
9. Tình trạng sức khỏe:
10. 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				

11. Quá trình công tác/ làm việc:

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

12. Chức vụ công tác hiện nay:
13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
14. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty:
+ Đại diện sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
15. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):
16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):
17. Các thông tin khác (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 2025

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)