

Số: 0183...../CT - PMS



PETROLIMEX

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu

Mã chứng khoán: PMS

Trụ sở chính : 446 Nơ Trang Long , Phường 13, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3553 3325

Fax : 028 3553 3029

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Trí Lượng

Điện thoại : 0918 263018

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu xin trân trọng công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua quy chế bầu cử/ứng cử; miễn nhiệm/ bầu bổ sung thành viên HĐQT (tài liệu đính kèm).

Thông tin và tài liệu chi tiết đã được đăng tải trên website của công ty theo đường dẫn <https://pms.petrokimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>. Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kính báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở GDCK Hà Nội và các cơ quan quản lý công văn Công bố thông tin.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Hồ Trí Lượng



PETROLIMEX

Tp, HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Số: 28 /PMS-NQ-DHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU***Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 11/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Ngô Minh Tú kể từ ngày 11/12/2023

1.2. Thông qua quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2025)

Điều 2: Thông qua kết quả bầu Ông Đinh Việt Hoàng là thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ VI (2021-2025) kể từ ngày 11/12/2023.**Điều 3:** Tổ chức thực hiện

3.1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành.

3.2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDC HN
- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHỤ TRÁCH HĐQT



ĐOÀN ĐẮC HỌC



TP.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Số: 11-12/PMS-KP-DHDCD

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 26/PMS-NQ- HĐQT ngày 31/10/2023 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 26/PMS-NQ- HĐQT ngày 31/10/2023 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ Quyết định HĐQT số 047^A/PMS-QQ- NSHC ngày 20/11/2023 về việc Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: **Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu**
- Trụ sở chính: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: 028.35533325 Fax: 028.35533029
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0301838116 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 21/10/1999; cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 09/04/2023.

Hôm nay, lúc 14 giờ 30 phút ngày 11/12/2023, tại VP Công ty CP Cơ khí xăng dầu (446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

- Ông Đoàn Đắc Học Phụ trách HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Kiên Ủy viên
- Ông Hồ Trí Lượng Ủy viên
- Ông Nguyễn Duy Hải Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Huê Trưởng Ban Kiểm soát

Ban kiểm phiếu:

- Ông : Trần Văn Phúc , Kế toán trưởng - Trưởng ban
- Ông : Tổng Hoàng Hữu Đức - Phó phòng KTTC - Ủy viên
- Bà : Nguyễn Thị Hồng Thắm - Chuyên viên phòng KHKD - Ủy viên

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

STT	Vấn đề cần lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Minh Tú			
2	Thông qua quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021- 2025)			

Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Stt	Danh sách ứng cử viên HĐQT	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng cử viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Đình Viêt Hoàng		

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết:

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: **13** cổ đông.

- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: **5.645.008** cổ phần, chiếm **78,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.201.772 cổ phần)

2. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: **1004** phiếu, đại diện cho **7.201.772** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: **13** phiếu, đại diện cho **5.645.008** cổ phần, chiếm **78,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **12** phiếu, đại diện cho **5.644.828** cổ phần, chiếm **78,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** phiếu, đại diện cho **180** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân; Các phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng Không có ý kiến. Đối với việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được tổng hợp theo Tổng số phiếu được quyền bầu và Số phiếu bầu cho ứng cử viên.



4. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề:

- Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Minh Tú

+ Tổng số cổ phần tán thành: **5.644.828** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến **180** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Vấn đề 2: Thông qua quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021- 2025)

+ Tổng số cổ phần tán thành: **5.644.828** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến **180** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Vấn đề 3: Thông qua việc bầu Ông Đinh Viết Hoàng là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

+ Tổng số phiếu được quyền bầu: **5.644.828** phiếu bầu

+ Số phiếu bầu cho ứng cử viên: **5.644.828** phiếu bầu

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các vấn đề được thông qua bao gồm:


1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Ngô Minh Tú kể từ ngày 11/12/2023.
2. Thông qua quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2025).
3. Thông qua kết quả bầu Ông Đinh Viết Hoàng là thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ VI (2021-2025) kể từ ngày 11/12/2023.


11838
ÔNG T
PHI
Ở KH
NG D
H-T.P


Biên Bản Kiểm Phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành phần tham gia và Ban kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH HĐQT

NGUYỄN QUANG KIÊN - Ủy viên 

HỒ TRÍ LƯỢNG - Ủy viên 

NGUYỄN DUY HẢI - Ủy viên 

NGUYỄN THỊ HUÊ - TrB kiểm soát 



ĐOÀN ĐẶC HỌC

BAN KIỂM PHIẾU :

TRẦN VĂN PHÚC - TRƯỞNG BAN : 

TÓNG HOÀNG HỮU ĐỨC -- ỦY VIÊN : 

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM -- ỦY VIÊN : 





PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

Số: **0182^b** /PMS-QC-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2023

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI (2021 – 2025) CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết/bầu cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo thể thức lấy ý cổ đông bằng văn bản 2023: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2025

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; 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. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông lấy ý kiến.

V. Phương thức bầu cử:

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu bầu thành viên HĐQT là 100 phiếu bầu



- Mỗi cổ đông sẽ có 1 phiếu lấy ý kiến và phiếu ý kiến chỉ được bầu tối đa 01 ứng cử viên.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền lấy ý kiến phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền lấy ý kiến có thể dồn toàn hoặc 1 phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của mình, cổ đông không điền hoặc điền 0 cổ phần thì vẫn được coi là hợp lệ.

Ví dụ: Có 3 ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, cổ đông sở hữu 1.000 phiếu bầu thì cổ đông chỉ được lựa chọn tối đa 01 ứng cử viên, cổ đông có thể dồn 1.000 phiếu bầu cho ứng viên đó hoặc một phần số phiếu bầu của mình.

Lưu ý:

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với HĐQT giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.



Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu nhận trước 16h ngày 26 tháng 11 năm 2023 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
- Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS Cty;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



ĐOÀN ĐẮC HỌC



PETROLIMEX

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2023

Số: 06-1 /HDQT-TT

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Ngô Minh Tú)

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Căn cứ Công văn số 272/PGCC-HDTV của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex ngày 29/09/2023 về việc thôi làm người đại diện tại Công ty PMS;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 01/10/2023 của Ông Ngô Minh Tú

Kể từ ngày 01/10/2023, Ông Ngô Minh Tú đã thôi là đại diện vốn của Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex tại Công ty Cổ phần cơ khí xăng dầu (PMS) và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PMS. Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đối với chức danh Thành viên HĐQT, việc miễn nhiệm thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, HĐQT kính trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí xăng dầu đối với Ông Ngô Minh Tú kể từ ngày 11/12/2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**PHỤ TRÁCH HĐQT****ĐOÀN ĐẮC HỌC**



PETROLIMEX

Số: 07-1/HĐQT-TT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH*(V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ VI 2021 – 2025)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Căn cứ thông báo gửi các cổ đông ngày 09/11/2023 V/v tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2021 – 2025)
- Căn cứ công văn số 286/PGCC-HĐTV ngày 23/10/2023 của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex V/v cử/giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PMS;

Đến 16h ngày 26/11/2023 các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đã ứng cử và đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2021 – 2025), cụ thể như sau:

Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex giới thiệu Ông Đinh Việt Hoàng – Phụ trách HĐTV, TGD Tổng công ty PGCC làm Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại PMS, giới thiệu tham gia HĐQT và đề bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2021-2025 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của PMS (thay ông Ngô Minh Tú được điều động làm Giám đốc Công ty xăng dầu Vĩnh Phú)

Căn cứ vào danh sách trên, Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua vấn đề sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT (theo thứ tự ABC) nhiệm kỳ VI

- Ông Đinh Việt Hoàng – Quyền chủ tịch, TGD Tổng Công ty

(Thông tin chi tiết theo Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT được áp dụng theo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHDCĐ bằng thể thức xin ý kiến bằng văn bản năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN ĐẮC HỌC



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **ĐINH VIẾT HOÀNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 17/06/1972
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu: Khối 14 phường Lê Lợi TP Vinh, Nghệ An
7. Địa chỉ thường trú hiện nay: Khối 16 phường Lê Lợi TP Vinh, Nghệ An
8. Căn cước công dân: 040072003893 Ngày cấp: 13/04/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
9. Điện thoại liên hệ: 0949 939 789
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
11. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: không
13. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Quyền chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.
14. Quá trình công tác:

<i>Thời gian</i>	<i>Đơn vị công tác</i>	<i>Chức vụ</i>
9/1993-2/2003	Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh	Chuyên viên phòng QLKT, phó bí thư đoàn thanh niên Công ty.
03/2003-9/2004	Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh	Chuyên viên phòng QLKT, Bí thư đoàn TN CSHCM Công ty.
10/2004-9/2009	Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh	Phó phòng QLKT
10/2009-7/2010	Chi nhánh xăng dầu Hà Tĩnh- Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh	Phó giám đốc
8/2010-12/2010	Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	Phó giám đốc Công ty
01/2011- 12/2020	Công ty xăng dầu Nghệ An	Phó giám đốc Công ty
01/2021-12/2022	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Phó ban QTRR- HDQT
01/2023- 9/2023	Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Tổng giám đốc
10/2023- Nay	Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Quyền chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

16. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: Không có
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

17. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

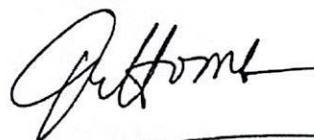
18. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023

Người khai



Đinh Viết Hoàng