

Số: 024 /PIACOM-TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024



## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex**

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/03/2024 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

Ngày 17/04/2024, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Công ty) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ), trong đó có nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

#### 1. Số lượng

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 01 người

#### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện

Các tiêu chuẩn và điều kiện về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

a) Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

b) 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 (ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: Xây dựng, cung cấp phần mềm và các giải pháp; cung cấp các thiết bị điện tử, tin học và các giải pháp quản trị hệ thống; cung cấp thiết bị tự động hóa và các giải pháp).

c) Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, nhưng không quá 05 công ty khác;

d) Không là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý tại Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

e) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

f) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

g) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty;

h) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

i) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.**

3.1 Quyền ứng cử: Cổ đông không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 2 Thông báo này.

3.2 Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 2 Thông báo này.

### **4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đầy đủ, đảm bảo tính pháp lý, bao gồm:**

a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Dành cho cổ đông là tổ chức/cá nhân – BM01/ĐHĐCĐ-PIACOM).

b) Đơn đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Dành cho nhóm cổ đông – BM02/ĐHĐCĐ-PIACOM).

c) Biên bản họp nhóm cổ đông (Dành cho nhóm cổ đông - BM03/ĐHĐCĐ-PIACOM).

d) Bản kê khai lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc của cơ quan, đơn vị công tác (BM04/ĐHĐCĐ-PIACOM).

e) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy xác nhận nơi cư trú và các giấy tờ tùy thân khác có liên quan, Các bằng cấp chứng chỉ trình độ học vấn, chuyên môn. Cổ đông/đại diện Cổ đông ứng cử/đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử. Đối với Cổ đông, đại diện Cổ đông nước ngoài hồ sơ phải được dịch sang tiếng Việt Nam và có xác nhận, chứng thực của cơ quan, đơn vị dịch thuật, công chứng.

f) Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị vui lòng gửi đến Văn phòng Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, Tầng 15 Tòa nhà Detech, số 8C Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ***trước 17h00 ngày 07/04/2024 (căn cứ theo dấu bưu điện).***

## 5. Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

a) Trên cơ sở hồ sơ ứng cử và đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của các cổ đông/đại diện cổ đông gửi về Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tổng hợp, rà soát đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên độc lập hội đồng quản trị và lập danh sách ứng viên.

b) Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị thì mới được đưa vào danh sách ứng cử viên. Thư ký Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến cổ đông, đại diện nhóm cổ đông về thông tin danh sách ứng cử viên đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo thông tin hồ sơ gửi về Công ty.

c) Trường hợp không có cổ đông/đại diện cổ đông đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc hồ sơ các ứng cử viên cổ đông, đại diện cổ đông giới thiệu không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty và theo thông báo này thì việc giới thiệu thành viên độc lập Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị xem xét, đề xuất và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 17/04/2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Trần Ngọc Tuấn**

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

**ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**  
**Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Căn cứ Thông báo số /PIACOM-TB-HĐQT ngày /03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex về việc Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Tôi/Tên tổ chức là Cổ đông của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex sở hữu .....% tổng số cổ phần phổ thông, cụ thể:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/CCCD số (đối với cổ đông là cá nhân): .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Mã số doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức): .....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, tôi/tên tổ chức đề cử ứng viên/tự ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Học hàm, học vị, chuyên ngành
1				

Tôi/tên tổ chức xin gửi kèm hồ sơ có liên quan của ứng viên được lập theo quy định và cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex./.

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP**  
**CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**Ứng viên làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Căn cứ Thông báo số /PIACOM-TB-HĐQT ngày /03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex về việc Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex hợp thành nhóm cổ đông sở hữu .....% tổng số cổ phần phổ thông (*Danh sách chi tiết tại Biên bản họp kèm theo*).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, chúng tôi đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Học hàm, học vị, chuyên ngành
1				

Chúng tôi xin gửi kèm Biên bản họp nhóm cổ đông và hồ sơ có liên quan của ứng viên được lập theo quy định và cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex./.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký, 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 viên vào Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex**

Căn cứ Thông báo số /PIACOM-TB-HĐQT ngày /03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex về việc Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Vào hồi.....giờ....., ngày...../...../2024, tại ....., chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex họp thành nhóm cổ đông sở hữu .....% tổng số cổ phần phổ thông, bao gồm:

TT	Cổ đông	Số CMND/CCCD/Mã số doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu
1				
...				
	<b>Tổng cộng</b>		.....	.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, chúng tôi cùng nhất trí các nội dung sau:

1. Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Học hàm, học vị, chuyên ngành
1				

2. Đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử:

Ông (Bà):.....

CMND/CCCD số: .....Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại: .....Email:.....

Cuộc họp kết thúc vào hồi ..... giờ, ngày...../...../2024. Biên bản đã được thông qua và được các thành viên nhóm cổ đông nhất trí 100%.

**CÁC CỔ ĐÔNG**

*(Từng cổ đông ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Ảnh (4 x 6 cm)

**1. Về bản thân**

Họ và tên khai sinh: .....Nam, nữ: .....

Các tên gọi khác: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

Nơi sinh: .....

Quốc tịch:.....

Dân tộc:.....

Tôn giáo:.....

Quê quán:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ cư trú hiện nay:.....

Số CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác);  
Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác):.....

Tên, địa chỉ và mã số doanh nghiệp của tổ chức mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông là tổ chức)

**2. Trình độ học vấn**

Học hàm, học vị (nêu rõ tên trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp).

Thời gian	Tên trường	Chuyên ngành	Bằng cấp

**3. Quá trình công tác**

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ đã và đang nắm giữ, công tác.

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Nhiệm vụ được giao	Ghi chú

- Khen thưởng, kỷ luật:.....

**4. Quan hệ gia đình, người có liên quan <sup>(1)</sup>**

Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú	Ghi chú

(1) Kê khai đầy đủ vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột

**5. Năng lực hành vi dân sự:** Đầy đủ.

**6. Cam kết trước pháp luật**

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật để tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

- Các thông tin cá nhân tôi cung cấp tại bản khai này là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM  
QUYỀN/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC**

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)