

Số: 46 /TB-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc: Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-CNDD/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/03/2023 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Thành Huế gửi ngày 12/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-CNDD/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/04/2023 về việc Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Như vậy, nếu được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua việc đề nghị miễn nhiệm Bà Trần Thị Thành Huế, số lượng Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty còn 2 người. Để đảm bảo năng lực quản trị, kiểm soát của BKS thì BKS cần bầu bổ sung 01 (một) thành viên nhằm đảm bảo đủ số lượng là 03 người theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Theo đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí xin thông báo tới Quý cổ đông Công ty về việc bầu bổ sung làm Thành viên BKS của Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian và địa điểm tổ chức:** Theo thư mời Công ty PVC-IC gửi cho Quý Cổ đông;
- 2. Lý do bầu bổ sung:** Để đảm bảo cơ cấu, số lượng Thành viên BKS của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí theo đúng Luật Doanh nghiệp,

Điều lệ Công ty sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chấp thuận miễn nhiệm Thành viên BKS.

3. Số lượng bầu bổ sung, nhiệm kỳ của Thành viên BKS:

- 3.1 Số lượng thành viên BKS : 01 người
- 3.2 Nhiệm kỳ là TV BKS : 05 năm kể từ ngày trúng cử TV BKS

4. Điều kiện để đề cử, ứng cử Thành viên BKS

- 4.1 Một cổ đông hoặc nhóm các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.
- 4.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS, cụ thể:
 - a- từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên BKS;
 - b- từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên BKS;
 - c- từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên BKS.
- 4.3 Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.
- 4.4 Căn cứ số lượng thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản [4.2] nêu trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên còn lại do BKS và các cổ đông khác đề cử.
- 4.5 Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu Thành viên BKS theo quy định của Pháp luật.
- 4.6 Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020.

5. Điều kiện tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS

- 5.1 Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- 5.2 Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 5.3 Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;



- 5.4 Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- 5.5 Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- 5.6 Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền kề trước đó.
- 5.7 Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản [5] này, thành viên BKS không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ và tại Công ty.
- 5.8 Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu Thành viên BKS

6.1 Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

a- Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử Thành viên BKS Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 6.2 Điều này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.pvcic.com.vn bao gồm:

- ✓ Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);
- ✓ Lý lịch trích ngang ứng viên;
- ✓ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- ✓ Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- ✓ Bản/Giấy cam kết của ứng cử viên tối thiểu về các nội dung sau:
 - + Tính trung thực, chính xác về các thông tin cá nhân đã cung cấp cho Công ty;
 - + Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên BKS.

b- Người đề cử/ứng cử Thành viên BKS 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.

6.2 Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên BKS về địa chỉ sau trước 15h00 ngày 25/04/2022.

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Địa chỉ: Số 35D, Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

Điện thoại: (84-254) 834784 - Fax: (84-254) 839925

7. Danh sách ứng cử viên



- 7.1 Danh sách ứng cử viên BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân/nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. BKS/HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết tối thiểu trước 10 ngày khai mạc ĐHCĐ theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
- 7.2 Trường hợp không có ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử thì BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên sẽ được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
- 7.3 Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký cuộc họp sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu Thành viên BKS.
- 7.4 Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên BKS được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

Tài liệu đính kèm:

- 1- Giấy đề cử TV BKS (Dùng cho nhóm cổ đông);
- 2- Giấy đề cử TV BKS (Dùng cho Đơn vị/Tổ chức);
- 3- Giấy đề nghị ứng cử TV BKS (Dùng cho cá nhân);

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông PXI;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức ĐH;
- Ban GD (Đăng tải website);
- Lưu VT, HĐQT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGÔ BÙI NGỌC

STAU



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**
(Dùng cho cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Tên tôi là:.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Căn cứ Thông báo số 46/TB-CNDD/HĐQT ngày 14/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí về việc Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí cho tôi được tự ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Nếu được các cổ đông 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 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- 1- Đơn xin ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);
- 2- Lý lịch trích ngang ứng viên;
- 3- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- 4- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- 5- Bản/Giấy cam kết của ứng cử viên theo quy định tại Thông báo số 46/TB-CNDD/HĐQT ngày 14/04/2023.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Dùng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Thông báo số 46/TB-CNDD/HĐQT ngày 14/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí về việc Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, bao gồm:

- 1- Cổ đông, Sở hữu CP phổ thông, tương ứng% VDL
- 2- Cổ đông, Sở hữu CP phổ thông, tương ứng% VDL
- 3- Cổ đông, Sở hữu CP phổ thông, tương ứng% VDL
- 4- Cổ đông, Sở hữu CP phổ thông, tương ứng% VDL
- 5- Cổ đông, Sở hữu CP phổ thông, tương ứng% VDL
- 6-

TỔNG CỘNG:..... Cổ phần phổ thông, tương ứng% VDL



Chúng tôi thống nhất cùng nhau đề cử

1) Ông/Bà

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

2) Ông/Bà

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Để các cổ Công ty đồng tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Trân trọng./.

Hồ sơ Người được đề cử kèm theo:

- 1- Đơn xin đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- 2- Lý lịch trích ngang ứng viên;
- 3- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- 4- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- 5- Bản/Giấy cam kết của ứng cử viên theo quy định tại Thông báo số 46/TB-CNDD/HĐQT ngày 14/04/2023.

Nhóm cổ đông đề cử ký tên





....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Dùng cho Đơn vị/Tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Thông báo số 46 /TB-CNDD/HĐQT ngày 14/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí về việc Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Chúng tôi là.

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:..... Do

.....Cấp ngày Thay đổi lần thứ ngày

là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, hiện sở hữu cổ phần phổ thông, tương ứng% VDL.

Chúng tôi xin đề cử:

1) Ông/Bà

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....



Chuyên ngành:.....

2) Ông/Bà

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

3) Ông/Bà

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Để Cổ đông của Công ty tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Trân trọng./.

Hồ sơ Người được đề cử kèm theo:

- 1- Đơn xin đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- 2- Lý lịch trích ngang ứng viên;
- 3- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- 4- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- 5- Bản/Giấy cam kết của ứng cử viên theo quy định tại Thông báo số 46/TB-CNDD/HĐQT ngày 14/04/2023.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu)

