

HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp và Dân dụng Dầu khí (“PVC-IC”) 2010 – 2015 sẽ chấm dứt vào Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2015.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 sẽ bầu lại HDQT và BKS nhiệm kỳ mới 2015-2020 và nhiệm kỳ mới sẽ kết thúc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Bằng văn bản này, PVC-IC gửi đến Quý Cổ đông điều kiện, hồ sơ đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) như sau:

1. Điều kiện đề cử ứng viên HDQT, BKS:

Theo điều 25.2 và điều 33.2 của Điều lệ PVC-IC, điều kiện để giới thiệu ứng cử viên tham gia HDQT hoặc BKS như sau:

- a. Các Cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên vào HDQT hoặc BKS.
- b. Đề cử ứng viên vào HDQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% 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.
- c. Đề cử ứng viên vào BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% 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; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Hồ sơ đề cử HDQT, BKS bao gồm:

- a. Thư đề cử (theo mẫu đính kèm)
- b. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu đính kèm)
- c. Giấy uỷ quyền (nếu có) (theo mẫu đính kèm)

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đề cử:

- a. Thời gian: chậm nhất vào **16h ngày 22/04/2015** theo dấu bưu điện;
- b. Địa chỉ nhận hồ sơ: Bà Trần Thị Hương - Chuyên viên P.TCHC
CTCP Xây dựng Công Nghiệp và Dân dụng Dầu khí.
Số 35D đường 30/4, Phường 9, Tp.Vũng Tàu
Điện thoại: (84-64) 383 4784 - 383 2057 Fax: (84-64) 383 9925.

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

THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC - IC)
Nhiệm kỳ 2015 - 2020
(Mẫu 01: dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Hôm nay, ngày, tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	Hộ chiếu /CMND/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số CP	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
...						
	Tổng cộng					

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC - IC
 Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty PVC - IC

(chọn vào 01 trong 02 ô trên)

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2015

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú;
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

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

ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC - IC)
Nhiệm kỳ 2015 - 2020
(Mẫu 02: dành cho cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Nghiệp và Dân dụng Dầu khí

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Mã số cổ đông:
- Số Giấy GPĐKKD/CMND/Hộ chiếu:
cấp ngày :/...../..... tại :
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax :
- Tổng số cổ phần sở hữu tại PVC – IC (*nắm giữ liên tục ít nhất trong 6 tháng*) bằng số:.....cổ phần (bằng chữ:.....),
chiếm% vốn điều lệ của PVC - IC

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát trong Điều lệ hiện hành của PVC – IC, tôi xin tham gia ứng cử :

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC - IC**
 - Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty PVC - IC**
- (chọn vào 01 trong 02 ô trên)

Tôi xin cam kết với Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Nghiệp và Dân dụng Dầu khí sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2015

Cổ đông cá nhân/tổ chức
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO *HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT*
PVC-IC NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số:..... cấp ngày: tại:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc:.....
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+Từ đến
- +Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác :
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):
18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):.....
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:.....
+Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại PVC-IC:.....
+Sở hữu cá nhân:
20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ :
.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc)

_____, ngày tháng năm 2015
Ứng cử viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---oOo---

....., ngày ... tháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền: Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân:..... cấp ngày:

tại:.....

Số GPĐKKD của cổ đông pháp nhân:..... cấp ngày:

Người đại diện theo pháp luật:

Địa chỉ :.....

Điện thoại:

Số CP sở hữu (*nắm giữ liên tục ít nhất 6 tháng*) :

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền: Ông/ bà:.....

CMND/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân:..... cấp ngày:

tại:.....

Địa chỉ :.....

Điện thoại:

Được đại diện cho cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Nghiệp và Dân dụng Dầu khí tổ chức vào ngày 23/04/2015. Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)