

Số: 243.../TB-XLKD

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

Kính gửi: Quý cổ đông
Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

Hội đồng quản trị PVC xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

Theo quy định Điều 110, Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 24, Điều 36 Điều lệ PVC và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

*** Đối với thành viên Hội đồng quản trị:**

- + Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- + Là cổ đông cá nhân sở hữu tối thiểu 2% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

*** Đối với thành viên Ban kiểm soát:**

- + Là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 2% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Điều lệ Tổng công ty.
- + Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- + Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- + Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng công ty; không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán tài chính của Tổng công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty.

2. Điều kiện để cử, ứng cử:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Điều lệ PVC: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 2% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 24 và Điều 36 Điều lệ PVC.

*** Đối với thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Điều lệ PVC, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 2% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) thành viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

*** Đối với thành viên Ban kiểm soát:**

Theo quy định tại khoản 2, Điều 36 Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) thành viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

II. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam phải gửi các hồ sơ sau:

- Đơn đề cử/ứng cử (Mẫu số 01/HĐQT-BKS/Mẫu số 02/HĐQT-BKS)
- Biên bản họp nhóm (Mẫu số 03/HĐQT-BKS)
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/SYLL)
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của PVC về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

III. Thời hạn đề cử, ứng cử:

Danh sách đề cử, ứng cử và các hồ sơ quy định tại mục III Thông báo này phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) về trụ sở chính PVC trước 16h00 ngày 14/5/2012 theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Tầng 25, Tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84 - 4) 37689291 (Trợ lý Hội đồng quản trị - số máy lẻ 111)

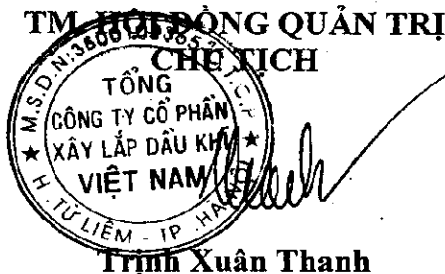
Fax: (84 - 4) 37689290

Website: www.pvc.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT, TCNS.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2012 - 2017

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):

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

Quốc tịch:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu PVC liên tục đến ngày/...../2013.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ PVC và Luật Doanh nghiệp năm 2005, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát PVC.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của PVC cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 của PVC. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):

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

Quốc tịch:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ: ...)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2013

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Mẫu số
02/HĐQT-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012 - 2017

TỔNG CÔNG TY CỔ XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVC)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PVC

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu PVC liên tục đến ngày 2013:

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ PVC và Luật Doanh nghiệp năm 2005, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát PVC.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 của PVC cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của PVC tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2013

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 14/5/2013 theo địa chỉ: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tầng 25, tòa nhà CEO, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2012 – 2017

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Vào hồi.....h....., ngày...../...../2013, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần PVC cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
			Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC và Luật Doanh nghiệp năm 2005, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 Công ty Cổ phần PVC. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Chức danh đề cử:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của PVC ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 01 trang, được lập xong hồih....., ngày/...../2013 tại, được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Đại diện cổ đông

Xin lưu ý : Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 14/5/2013 theo địa chỉ: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tầng 25, tòa nhà CEO, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-----------|----------------|----------------------|-------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |

- | Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-----------|--------------|---------|-------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |

- | Nơi làm việc | Chức vụ | Thời gian đảm nhiệm |
|--------------|---------|--|
| | | Từ...../...../..... đến
...../...../..... |
| | | Từ...../...../..... đến
...../...../..... |
| | | Từ...../...../..... đến
...../...../..... |

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

Tôi,, cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản trị Tổng công ty;

Tôi,, cam kết đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ xin đề cử;

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 2013

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)