

Số: 01 /TB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí ("PVL") nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL)

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (ĐHĐCĐ) xin trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

I. Số lượng thành viên dự kiến ứng cử, đề cử:

- Năm (05) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó tối thiểu một (01) thành viên độc lập.
- Ba (03) thành viên Ban Kiểm soát, trong đó ít nhất một (01) thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử:

1. Tiêu chuẩn của thành viên HDQT và thành viên BKS:

Theo quy định Điều 110, Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 24, Điều 35 Điều lệ PVL và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HDQT, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

* Đối với thành viên HDQT:

- + Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- + Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

* Đối với thành viên BKS:

- + Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và 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 HDQT hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- + Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty;
- + Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của 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 Công ty. BKS phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm Trưởng ban.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Điều lệ PVL: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền đề cử các thành viên HDQT hoặc BKS theo quy định tại Điều 24 và Điều 35 Điều lệ PVL.



*** Đối với thành viên HĐQT:**

Theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Điều lệ PVL, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. 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 một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

*** Đối với thành viên BKS:**

Theo quy định tại khoản 2, Điều 35 Điều lệ PVL, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS như sau:

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

III. Hồ sơ đề cử/ứng cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí phải gửi các hồ sơ sau:

- Đơn đề cử/Đơn ứng cử (Mẫu số 01/HĐQT; Mẫu số 02/BKS; Mẫu số 03/HĐQT; Mẫu số 04/BKS)
- Biên bản họp nhóm (Mẫu số 05/HĐQT-BB; Mẫu số 06/BKS-BB)
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 07/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 HĐQT, thành viên BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của PVL về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

IV. 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 Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí **trước 16h00 ngày 19/3/2014** theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

(Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí)

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

Điện thoại: 04.37689291

Fax: 04.37689290

Website: www.pvc.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD PVC;
- HĐQT, Ban TGD, BKS PVL;
- Lưu HĐQT, VP PVC.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CỔ ĐÔNG TCT CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Đồng