|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  **TỔNG CÔNG TY**  **CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  Số: / TB-XLDK | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm 2020* |

**THÔNG BÁO**

**Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025**

|  |
| --- |
| **Kính gửi: Quý cổ đông** |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ v/v hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;

Hiện nay, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, dự kiến được tổ chức vào ngày 24/06/2020. Để công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) PVC được hoàn thiện, bằng văn bản này PVC thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc ứng cử, để cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVC cụ thể như sau:

1. **Số lượng thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ và tổ chức hoạt động của PVC**

* Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên,

Trong đó thành viên HĐQT độc lập tối thiểu 1/3 : 02 thành viên;

* Số lượng thành viên BKS : 03 thànhviên.

1. **Đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT và BKS**

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC, số lượng các ứng viên mà cổ đông/nhóm cổ đông được quyền đề cử như sau:

* **Đối với việc đề cử thành viên HĐQT**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 03 thành viên, từ 30% đến dưới 50% được đề cử 04 thành viên, từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

* **Đối với việc đề cử thành viên BKS**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. 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 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 03 thành viên, từ 30% đến dưới 50% được đề cử 04 thành viên, từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

1. **Gửi hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT và BKS**

Kính đề nghị Quý cổ đông khẩn trương gửi hồ sơ (gửi bản gốc) đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS để Ban tổ chức đại hội tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thành công.

*(Chi tiết theo Mẫu giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS và Mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo Thông báo này)*

**Hồ sơ xin vui lòng gửi về:**

* Địa chỉ: Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tầng 25 Tòa nhà CEO, Lô HH 2-1, Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

* Thời hạn: trước 16h30 ngày 19/06/2020

Trân trọng thông báo./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Website PVC (để CBTT);  - Lưu VT, HĐQT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT** |