

Số: 697/TB-DKTB

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Ngọc Anh- Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình ngày 29/05/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế ông Phạm Ngọc Anh do có đơn từ nhiệm. Nội dung cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Điều lệ Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Thái Bình và Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thành viên ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - 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 doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
2. Theo quy định tại Điều 38 và khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) số phiếu có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) số phiếu có quyền biểu quyết được đề cử 02

(hai) thành viên và nếu từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) số phiếu có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Trường hợp đến hết thời điểm gửi hồ sơ theo quy định, số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình gồm có:

- Đơn tự ứng cử, đề cử/đơn đề cử nhóm cổ đông (Mẫu số 01B, 02B và 03B kèm theo) hoặc công văn đề cử của Cổ đông;
- Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai hoặc mẫu khác nhưng phải đảm bảo những nội dung cơ bản theo quy định về sơ yếu lý lịch (mẫu 04 kèm theo);
- Bản sao có công chứng CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Cổ đông phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về tính chính xác, trung thực về việc đề cử, ứng cử của mình. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban kiểm soát và gửi về Công ty đúng thời hạn quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để thực hiện bầu cử.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát về Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình **chậm nhất là 17h00 ngày 10/7/2023** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình theo địa chỉ <http://pvoilthaibinh.com.vn/vi/> hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, Số 545 đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại: 02273.833 552. Fax 02273.838 757.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (để b/c);
- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, NVT (01 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Duy Công

Mẫu 01B

**ĐƠN ỨNG CỬ
LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Tôi tên là:.....Ngày sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày: .../.../.... Nơi cấp :.....

Địa chỉ :.....

Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành :.....

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

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 PVOIL Thái Bình và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát PVOIL Thái Bình.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của PVOIL Thái Bình cho tôi được ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông của PVOIL Thái Bình tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và kinh nghiệm của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của PVOIL Thái Bình.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch theo đơn này.

Tôi xin cam kết và tính trung thực, chính xác của các thông tin của tôi.

Trân trọng!

....., ngàythángnăm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 02B

ĐƠN ĐỀ CỬ
LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Tôi/Tổ chức chúng tôi là:.....Ngày sinh:.....

ĐKKD/CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày: .../.../.... Nơi cấp :.....

Địa chỉ :.....

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

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 PVOIL Thái Bình và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát PVOIL Thái Bình.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của PVOIL Thái Bình cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau :

Họ và tên:.....Ngày sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày: .../.../.... Nơi cấp :.....

Địa chỉ :.....

Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành :.....

Tôi/Tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo đơn này.

Tôi/Tổ chức chúng tôi xin cam kết và tính trung thực, chính xác của các thông tin của tôi/tổ chức chúng tôi và của ứng viên.

Trân trọng!

....., ngàythángnăm 2023

CỔ ĐÔNG

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

Mẫu 03B

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

Vào hồih....., ngày...../...../2023, tại.....Chúng
tôi là những cổ đông hiện cùng nhau nắm giữ:.....cổ phần, chiếm.....% tổng
số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL Thái Bình có tên trong danh sách dưới
đây:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
			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 PVOIL Thái Bình và Luật Doanh
nghiệp năm 2020, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên
Ban kiểm soát PVOIL Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Họ và tên:.....Ngày sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày:/..../.... Nơi cấp :.....

Địa chỉ :.....

Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành :.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của PVOL Thái Bình ghi nhận danh sách
ứng viên tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của nhóm cổ đông
nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm sơ yếu lý lịch của ứng viên theo biên bản này.

Chúng tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin của chúng tôi và
ứng viên.

Biên bản này gồm.....trang được lập xong hồih....., ngày/..../2023
tại....., được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký
tên dưới đây.

Trân trọng!

Đại diện cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 04

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:.....

2. Số CMND:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

3. Giới tính: Nam Nữ

4. Ngày tháng năm sinh:.....

5. Quốc tịch:.....

6. Địa chỉ thường trú:.....

7. Trình độ văn hoá:.....

8. Trình độ chuyên môn:.....

9. Quá trình công tác.

Thời gian	Nghề nghiệp	Cơ quan công tác	Chức vụ

10. Số lượng cổ phần nắm giữ:..... cổ phần

11. Chức vụ hiện nay:.....

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

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI KHAI