TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP **CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/TB-HĐQT	*Phú Yên, ngày 26 tháng 3 năm 2024*

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Côngt ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/3/2024 của Ông Ma Đức Tú;

Để đảm bảo đúng Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử/đề cử bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Như phụ lục đính kèm.

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

a) Giấy đề nghị ứng cử (Mẫu 1);

b) Giấy đề nghị đề cử (Mẫu 2);

c) Biên bản họp nhóm cổ đông và danh sách đề cử, ứng cử (Mẫu 3);

d) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Mẫu 4);

e) Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (Mẫu 5);

f) Bản sao có chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu; các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực;

g) Văn bản của cấp có thẩm quyền, của tổ chức về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị (nếu có);

h) Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo thông báo này (nếu có).

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính chính xác, trung thực về hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị được lập thành 01 bộ chính gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257 3828643) muộn nhất 17 giờ ngày **05/4/2024**.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4400114094-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
TP. TUY HÒA - T. PHÚ YÊN

Nguyễn Mậu Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
DN: C=VN, L=PHÚ YÊN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4400114094, E=PVOILPHUYEN@PHUYEN.PVOIL.VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.26 22:22:17+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.0.1

PHỤ LỤC
TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN NHIỆM KỲ 2020-2025

(Đính kèm Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị)

I. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị *(theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020)*:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2020 phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

II. Ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Việc ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị được thực hiện theo Điều 24 Điều lệ Công ty. Cụ thể:

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm

hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu vào Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);

e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

f) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

g) Các thông tin khác (nếu có);

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên, 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng..... năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi**:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Tên tôi là:……...

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……

Ngày cấp: …….……Nơi cấp: ……..…….....

Địa chỉ thường trú: ……..……..

……...

Trình độ học vấn:……..Chuyên ngành: ……

Số cổ phần năm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên……cổ phần

Tỷ lệ sở hữu:.……%

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: …….....đồng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên cho tôi được tự ứng cử làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Trân trọng.

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản khai người có liên quan của ứng viên.

Mẫu 2

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

....., ngày ..... tháng..... năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi**:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Họ tên cổ đông:……..

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GĐKKD số:……..……...……

Ngày cấp: …….……..Nơi cấp: ……

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):……

Hiện đang sở hữu:…….cổ phần

Tỷ lệ sở hữu: ……%

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:……..đồng

Đề nghị cho tôi/Công ty tôi đề cử:…….....

Ông/Bà:…….....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GĐKKD số: …….……...

Ngày cấp: ……..Nơi cấp: …….....

Địa chỉ thường trú:…….

Trình độ học vấn: …….Chuyên ngành: ……

Hiện đang sở hữu:…….cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ……đồng

Làm ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020–2025.

Trân trọng.

Người đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản khai người có liên quan.

Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng..... năm 2024

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN NHIỆM KỲ 2020-2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về việc ứng cử/đề cử để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

Hôm nay, ngày…….., tại ……, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên, cùng nhau nắm giữ……. cổ phần (bằng chữ:…… cổ phần), chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/ đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

1/ Ông (Bà): ……..

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:……..……..……..

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: ……

Trình độ học vấn:……..Chuyên ngành: ……

Hiện đang sở hữu:…….....cổ phần. Tỷ lệ sở hữu:……..

Tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá là…….đồng

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): ……..

Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……..…… Ngày cấp: ….....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: ……

Trình độ học vấn:……..Chuyên ngành: ……

Hiện đang sở hữu:……cổ phần. Tỷ lệ sở hữu:……..

Tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá là:……....đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020–2025.

……., ngày…… tháng…… năm 2024

CỔ ĐÔNG (Người được đề cử đại diện nhóm)

(ký và ghi rõ họ tên)

ảnh 4 x 6 cm
(mới nhất)

Mẫu 4

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên được ứng cử/đề cử bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025)

1. Họ và tên khai sinh: .....
2. Ngày, tháng, năm sinh: .....
3. Nơi sinh: .....
4. Quốc tịch hiện nay: .....
5. Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số……
6. Ngày cấp……..……Nơi cấp……..……
7. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:……...
8. Chỗ ở hiện nay: .....
9. Trình độ văn hóa: .....
10. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: .....
11. Chức vụ công tác hiện nay: .....
12. Số điện thoại liên lạc: .....
13. Quá trình công tác: .....

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác (tên, địa chỉ)	Chức danh, công việc

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....
15. Năng lực nổi bậc: .....
16. 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 2024
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 5

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

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Người khai và "người có liên quan của người khai"	Mối quan hệ với người khai	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu	Nơi cấp Căn cước công dân/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % trên số CP có quyền biểu quyết
I	Người khai							
1	Nguyễn Văn A	Người khai						
II. Những người có liên quan của người khai (vợ/chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi; anh, chị, em ruột)								
…	……							

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày … tháng …. năm 2024
Người khai
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)