

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa nhiệm kỳ (2025 - 2030)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) được sửa đổi và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/10/2022;

Nhiệm kỳ (2020-2025) của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) không được quá 05 năm/nhiệm kỳ. Để công tác kiện toàn nhân sự HĐQT và nhân sự BKS nhiệm kỳ (2025 - 2030), bằng văn bản này PVC - TH thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia HĐQT và BKS của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa nhiệm kỳ (2025 - 2030) trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Số lượng nhân sự HĐQT và BKS hết nhiệm kỳ (2020 - 2025) đã hết nhiệm kỳ:

• **Hội đồng quản trị**

- Ông Vũ Đức Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Tú - Thành viên HĐQT

• **Ban Kiểm soát**

- Ông Đỗ Dương Thông - Thành viên BKS

2. Dự kiến số lượng bầu bổ sung nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2025 - 2030)

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến: 02 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 05 năm

3. Đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVC-TH và Luật Doanh nghiệp, số lượng các ứng viên mà cổ đông/nhóm cổ đông được quyền đề cử như sau:
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp 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 từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- + Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- + Từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.



- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên.

4. Đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia Ban kiểm soát:

- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVC-TH và Luật Doanh nghiệp, số lượng các ứng viên mà cổ đông/nhóm cổ đông được quyền đề cử như sau:
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- + Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- + Từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên.

5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm

- Đơn đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD (hoặc bản sao hộ chiếu);
- Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

6. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban tổ chức trước 16h00 ngày 18/5/2025 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa
- Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa
- Điện thoại: Đ/c Huệ 091.651.7799

Nơi nhận:

- Website PVC-TH (đề CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.



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 2025-2030) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

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):

Hoặc đồng ý đề cử các Ông/ bà có tên dưới đây tham gia vào HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2025-2030)

Ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Ứng viên vào BKS nhiệm kỳ 2025 -2030

Ông Vũ Đức Tiến ☐

Ông Đỗ Dương Thông ☐

Ông Phạm Văn Tú ☐

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2025-2030) được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (Nếu đồng ý chọn vui lòng đánh dấu (v) vào ô trống)

- Chỉ có Cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

- Đơn đề cử phải được gửi đến BTC đại hội trước 16h00 ngày 18 tháng 5 năm 2025, về địa chỉ: Phòng TCHC -

Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa, Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành Phố Thanh Hóa, Điện thoại: Đ/c Huệ 0916517799)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ THEO NHÓM CỔ ĐÔNG

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2025-2030) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Hôm nay, ngày/...../.....tại
chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa cùng nhau nắm giữ
..... cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh
sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

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):

Hoặc đồng ý đề cử các Ông/ bà có tên dưới đây tham gia vào HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2025-2030)

Ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030 Ứng viên vào BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Vũ Đức Tiến ☐

Ông Đỗ Dương Thông ☐

Ông Phạm Văn Tú ☐

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp dầu khí
Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030)

được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

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

Tương ứng với tổng 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
cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

— 2 —

— 2 —

— 2 —

- 2 —

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2025-2030) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Thời gian sở hữu từ:

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên....., tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

....., ngày tháng năm 2025

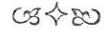
CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Đơn đề cử phải được gửi đến BTC đại hội trước 16h00 ngày 18/5/2025 về địa chỉ: Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa, Địa chỉ: 38A Lê Lợi, Thành Phố Thanh Hóa, điện thoại: 091.651.7799

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Số CCCD:; Ngày cấp:; Nơi cấp:
4. Quốc tịch:Dân tộc:.....
5. Nơi đăng ký HKTT:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Chức vụ hiện tại PVC-TH (nếu có):.....
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):.....
14. Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

Quan hệ	Họ và tên	Số ĐKSH	Loại hình Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số cổ phiếu PVX sở hữu
Bố đẻ							
Mẹ đẻ							
Anh/Chị/Em ruột							
Vợ/Chồng							
Con đẻ							

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

Xác nhận của
Chính quyền hoặc Cơ quan công tác

....., ngày ... tháng năm 2025

Người khai

