

THÔNG BÁO**Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 14/5/2021.

Ngày 30/11/2021, Công ty Petroland nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát – Nguyễn Trọng Tín. Ngày 15/12/2021, Công ty Petroland nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị - Nguyễn Trung Trí và Nguyễn Quang Hưng. Theo điểm b khoản 1 điều 174 Luật doanh nghiệp, ngày 03/12/2021, Hội đồng quản trị đã triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường để thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông với nội dung kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thành phần được bầu**a) Thành phần Hội đồng quản trị được bầu**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu: 02 người
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

b) Thành phần Ban Kiểm soát được bầu

- Số lượng thành viên BKS bầu: 02 người
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng tổng số công ty mà thành viên này làm thành viên Hội đồng quản trị không được quá 5 công ty.



b) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

c) Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 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 Công ty;
- 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 được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí thực hiện ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

a) Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- 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 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng 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 có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật (ứng viên được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 2 Thông báo này).

b) Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Thực hiện như quy định tại khoản a Điều này.

- Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi tiến hành biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật (ứng viên được Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 2 Thông báo này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ:

- Địa chỉ: Văn phòng công ty Petroland, Tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào - phường Tân Phú - quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh
- Thời gian: Trước 16h30 ngày 25/02/2022

Trân trọng./.

Nơi nhận: *Thuyet Hoa*

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Thụ
Nguyễn Tấn Thụ

