



Sóc Trăng, ngày 24 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

**(V/v Ứng cử / đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
Công ty nhiệm kỳ 2017-2021)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty sẽ kết thúc vào Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Căn cứ Điều lệ Công ty, để tiến hành bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục và hồ sơ cần có để thực hiện quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT hoặc BKS như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 15/3/2017.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (theo điều 151 Luật doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán hoặc trừ những trường hợp khác mà pháp luật quy định theo từng thời điểm.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo điều 164 Luật doanh nghiệp)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

3. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để ứng cử/đề cử các ứng viên vào HĐQT, BKS.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử/đề cử các ứng viên vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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.

- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên (Theo Điều lệ Công ty).

4. Hồ sơ ứng cử / đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS bao gồm:

Vui lòng xem mẫu chi tiết tại Website: www.pvcl.com.vn hồ sơ ứng cử / đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS gồm: Đơn ứng cử; Phiếu đề cử; Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai; Bản sao công chứng: CMND (hoặc Hộ chiếu) , Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn; Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ Công ty quy định.

5. Thời gian và địa điểm đăng ký ứng cử - đề cử:

Hồ sơ ứng cử - đề cử thành viên HĐQT, BKS Quý Cổ đông vui lòng gửi về phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, địa chỉ: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng trước 17 giờ ngày **04/4/2017**, điện thoại liên hệ: (079) 3627 999, Fax: (079) 3627 888.

Hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không được chấp nhận.

Trân trọng thông báo!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI