



Số: 01 /TB.HĐQT.PVCL.20

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị*
và Ứng cử / đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP 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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT.PVCL.19 ngày 06/6/2019 về việc ông Trịnh Sướng bị miễn nhiệm chức thành viên HĐQT do vi phạm pháp luật;
- Căn cứ tình hình thực tế mô hình tổ chức hiện nay của Công ty.

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 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và ứng cử/ đề cử bầu bổ sung một (01) thành viên độc lập HĐQT như sau:

I. Thông báo miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021:

Hội đồng quản trị thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về việc ông Trịnh Sướng bị miễn nhiệm chức thành viên HĐQT kể từ ngày 06/06/2019 theo Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT.PVCL.19 đã công bố thông tin ngày 06/6/2019.

Lí do: ông Trịnh Sướng không còn là thành viên hội đồng quản trị do bị truy tố hình sự từ ngày 06/6/2019 vì vi phạm pháp luật của cá nhân. Do đó, theo khoản 2, Điều 18, Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long thì ông Trịnh Sướng đương nhiên bị miễn nhiệm tư cách.

II. Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021:

Do thành phần Hội đồng quản trị còn 04 thành viên, nay HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021, với điều kiện như sau:

1/. Đối tượng được quyền 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 16/03/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử/ đề cử bổ sung vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021:

+ Tiêu chuẩn và điều kiện: 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 và đáp ứng theo Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH1, ngày 26/11/2014

+ Trình độ chuyên môn yêu cầu: có chuyên môn và kinh nghiệm về kế toán tài chính, kiểm toán hoặc chuyên ngành về xây dựng, kinh doanh bất động sản.

3. Đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT và số ứng viên được bầu:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 16/03/2020, có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để ứng cử/đề cử các ứng viên vào Hội đồng Quản trị.

- 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.

4. Hồ sơ ứng cử / đề cử ứng cử viên vào HĐQT 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/ 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;

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

Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử 01 thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho nhiệm kỳ 2017 -2021 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

Số 02, Lô KTM 06, Đường Số 6, Khu Đô thị 5A, Phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3627999 – 0919616655 (Mrs Huệ) – Fax: (0299) 3627888

Email: pvcl@dothi5a.com.vn or ngochue0411@gmail.com

Để thuận lợi cho công tác xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ **trước 17 giờ ngày 20/3/2020**. Hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không được chấp nhận và không giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý cổ đông về việc tham gia đề cử/ ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (website);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TK.HĐQT

TM.Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Toriêu Đông



PHIẾU ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2017 – 2021)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/ĐKNSH số:cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Cam đoan:

Là cổ đông nắm giữ liên tục từ **16/9/2019 đến 16/3/2020**: cổ phần phổ thông, tương đương % trên tổng số **47.499.885** cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Là nhóm cổ đông nắm giữ liên tục từ **16/9/2019 đến 16/3/2020**: cổ phần phổ thông, tương đương % trên tổng số **47.499.885** cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, bao gồm các cổ đông có tên sau đây:

| Stt | Họ tên | Số CMND / Hộ chiếu / ĐKKD | Số cổ phần | Chữ ký |
|-----|--------|---------------------------|------------|--------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

Nay đề nghị Ban tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long như sau:

Ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.

Hoặc: Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông/Bà: Quốc tịch:

Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày tại:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

2. Ông/Bà: Quốc tịch:

Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày tại:

Địa chỉ:

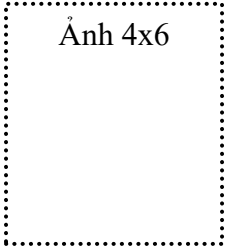
Điện thoại liên lạc:

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký & ghi rõ họ tên)

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(áp dụng cho ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Dân tộc :
6. Quốc tịch:
7. Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp:nơi cấp:
8. Hộ khẩu thường trú:
9. Chỗ ở hiện tại:.....
10. Điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:.....
12. Trình độ chuyên môn:
13. Trình độ lý luận, chính trị:.....
14. Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-----------|--------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

15. Chức vụ công tác hiện tại:
16. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
17. Hành vi vi phạm pháp luật:
18. Số lượng cổ phần được uỷ quyền hoặc nắm giữ liên tục ít nhất 6 tháng từ ngày **16/9/2019** đến **16/3/2020** là cổ phần, chiếm tỷ lệ% / Tổng số **47.499.885** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (PVCL)

19. Kế khai các mối quan hệ với PVCL:

| STT | Mối quan hệ | Có | Không | Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột “Có”, cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan) |
|-----|---|----|-------|---|
| 1 | <i>Có phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long?</i> | | | |
| 2 | <i>Có phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ít nhất trong 03 năm liền trước đó?</i> | | | |
| 3 | <i>Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định)?</i> | | | |
| 4 | <i>Có phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ít nhất trong 05 năm liền trước đó?</i> | | | |
| 5 | <i>Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long không?</i> | | | |
| 6 | <i>Có phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty?</i> | | | |
| 7 | <i>Có phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long?</i> | | | |
| 8 | <i>Có phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác tại Công ty con của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long?</i> | | | |

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 2020

Người khai