

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên
của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp);

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 (Nghị định 155);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Kim Khánh – thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty và kết thúc nhiệm kỳ của 02 Kiểm soát viên đương nhiệm;

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu công tác quản lý điều hành của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Công ty);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về nhân sự đề bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, cụ thể như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1. **Số lượng dự kiến bầu:** 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.

2. **Tiêu chuẩn và điều kiện:** Thành viên độc lập HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155 và Điều 24 Điều lệ Công ty.

3. **Điều kiện đề cử, ứng cử:** Theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty.

II. Kiểm soát viên

1. **Số lượng dự kiến bầu:** 02 (hai) Kiểm soát viên.

2. **Tiêu chuẩn và điều kiện:** Kiểm soát viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 36 Điều lệ Công ty.

3. **Điều kiện đề cử, ứng cử:** Theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. Hướng dẫn hồ sơ đề cử/ứng cử:

1. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương gồm có:



- Đơn đề cử/ứng cử theo mẫu của Công ty (đính kèm) bao gồm:
- + Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Mẫu 01A, 02A và 03A.
- + Đơn đề cử/ứng cử Kiểm soát viên: Mẫu 01B, 02B và 03B.
- Cổ đông có thể gửi Đơn đề cử/ứng cử theo mẫu khác trong đó đáp ứng đủ các thông tin cơ bản theo mẫu của Công ty. Người được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình. Đồng thời, có cam kết của ứng cử viên sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương nếu được bầu.
- Sơ yếu lý lịch tự khai theo mẫu của Công ty (mẫu số 4 đính kèm) hoặc mẫu do cổ đông tự cung cấp đáp ứng đủ các thông tin cơ bản theo mẫu của Công ty.
- Bản sao công chứng căn cước công dân/hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.
- Bản gốc văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông đề cử (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử).
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

2. Thời gian gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử trực tiếp (tính theo văn thư đến) hoặc qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện đến) chậm nhất **15h00 ngày 24/06/2025** về địa chỉ sau:

- Phòng Kế hoạch Đầu tư – Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Phú Mỹ Tower, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

(Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS”)

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định gửi về Công ty đúng thời hạn mới được đưa vào danh sách ứng viên để thực hiện bầu cử.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- P.KHĐT, P.TCHC (để t/h);
- Lưu: VT, KHĐT.

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu đơn đề cử/ứng cử;
- Mẫu sơ yếu lý lịch.



Lê Mạnh Tuấn



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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG (PVTRANS PACIFIC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Tôi/Chúng tôi là:

Giấy CNDKDN/CMND/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Công ty).

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin ứng cử làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng khác theo Đơn này.

Tôi xin cam kết về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

**THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG (PVTRANS PACIFIC)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Tôi/Chúng tôi là:

Giấy CNDKDN/CMND/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu
khí Thái Bình Dương (Công ty).

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy
định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin đề cử ứng viên làm thành viên độc
lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể như sau:

Họ và tên: Sinh ngày/...../.....

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng khác của ứng viên theo Đơn này.

Tôi/chúng tôi xin cam kết về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 15h00 ngày 24/6/2025 theo địa chỉ: Công ty
CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương - tầng 3, tòa nhà Phú Mỹ Tower, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030 CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
(PVTRANS PACIFIC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Công ty), bao gồm:

TT	Tên Cổ đông	Số Giấy CNDKDN/CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỉ lệ sở hữu (%)
1				
2				
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể như sau:

Họ và tên: Sinh ngày/...../.....

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Đơn này.

Chúng tôi xin cam kết về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trên.

....., ngày tháng năm 2025

XÁC NHẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

TT	Tên Cổ đông	Ký xác nhận của cổ đông cá nhân/ Ký xác nhận của đại diện được ủy quyền của tổ chức và đóng dấu (nếu có)
1		
2		

Xin lưu ý: Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội trước **15h00 ngày 24/6/2025** theo địa chỉ: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương - tầng 3, tòa nhà Phú Mỹ Tower, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM.

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA LÀM KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG (PVTRANS PACIFIC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Tôi/Chúng tôi là:

Giấy CNDKDN/CMND/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Công ty).

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin ứng cử làm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng khác theo Đơn này.

Tôi xin cam kết về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA LÀM KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG (PVTRANS PACIFIC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Tôi/Chúng tôi là:

Giấy CNDKDN/CMND/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu
khí Thái Bình Dương (Công ty).

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin đề cử ứng viên làm Kiểm soát viên Công ty
nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể như sau:

Họ và tên: Sinh ngày/...../.....

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng khác của ứng viên theo Đơn này.

Tôi/chúng tôi xin cam kết về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 15h00 ngày 24/6/2025 theo địa chỉ: Công ty
CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương - tầng 3, tòa nhà Phú Mỹ Tower, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG (PVTRANS PACIFIC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Công ty), bao gồm:

TT	Tên Cổ đông	Số Giấy CNĐKDN/CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỉ lệ sở hữu (%)
1				
2				
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể như sau:

Họ và tên: Sinh ngày/...../.....

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Đơn này.

Chúng tôi xin cam kết về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trên.

....., ngày tháng năm 2025

XÁC NHẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

TT	Tên Cổ đông	Ký xác nhận của cổ đông cá nhân/ Ký xác nhận của đại diện được ủy quyền của tổ chức và đóng dấu (nếu có)
1		
2		

Xin lưu ý: Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 15h00 ngày 24/6/2025 theo địa chỉ: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương - tầng 3, tòa nhà Phú Mỹ Tower, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh hộ chiếu
(ảnh 4x6, chụp trong
vòng 06 tháng gần
đây, có đóng dấu
giáp lai của cơ quan
xác nhận lý lịch)

- Họ và tên khai sinh: Giới tính:.....Sinh ngày/...../.....
- Dân tộc: Quốc tịch
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:/...../.....nơi cấp:.....
- Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
- + Số Giấy CNĐKDN của pháp nhân số:..... Ngày cấp:/...../..... nơi cấp:.....
- + Địa chỉ pháp nhân:.....
- + Tỷ lệ vốn góp được đại diện:.....

1. **Trình độ:** (Giáo dục phổ thông, các học hàm, học vị: liệt kê đầy đủ các bằng cấp, chương trình đào tạo, nêu rõ tên, địa chỉ trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp)

Thời gian học	Tên trường	Chương trình học	Bằng cấp
...	...	...	...

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
...	...

3. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi,.....cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tôi, ...cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đề cử về việc người khai đại diện cho tổ chức đó hoặc chứng thực chữ ký của người khai.

....., ngày tháng ... năm 2025

Người khai

(Ký & ghi rõ họ tên)