

Số:/TB-TBD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc Đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 do có một thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm vào ngày 18/4/2023. Cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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 và từ trên 70% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

3. Trường hợp đến hết thời điểm gửi hồ sơ theo quy định, các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:

1. Hồ sơ ứng cử/đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương gồm có:



- Đơn tự ứng cử, đề cử/đơn đề cử nhóm cổ đông (Mẫu số 01A, 02A và 03A kèm theo) hoặc công văn đề cử của Cổ đông;
- Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai hoặc mẫu khác nhưng phải đảm bảo những nội dung cơ bản theo quy định về sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04 kèm theo);
- Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

2. Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Quý cổ đông lưu ý:

Cổ đông phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng Cổ đông của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương về tính chính xác, trung thực về việc ứng cử, đề cử của mình. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Hội đồng quản trị và gửi về Công ty đúng thời hạn quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để thực hiện bầu cử.

Do vậy, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị về Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương **chậm nhất là 10h00 ngày 19/4/2023** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương theo địa chỉ **<http://pvtranspacific.com>** hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương - Tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM. Điện thoại: 028.3822 8546 - Fax: 028.3822 8545.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG (PVTRANS PACIFIC)

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Tôi tên là: Sinh ngày/...../.....
CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVTrans Pacific và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị PVTrans Pacific.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của PVTrans Pacific cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Nếu được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của PVTrans Pacific tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của PVTrans Pacific .

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Hồ sơ ứng cử, để cử phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 10h00 ngày 30/3/2023 theo địa chỉ:
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương - tầng 3, tòa nhà PVFCco, 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-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG (PVTRANS PACIFIC)

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Tôi tên là: Sinh ngày/...../.....

ĐKKD/CMND 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):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty PVTrans Pacific và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của PVTrans Pacific cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị PVTrans Pacific nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể như sau:

Họ và tên: Sinh ngày/...../.....

CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Đơn này.

Tôi/tổ chức chúng tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin của tôi/tổ chức chúng tôi và của ứng viên.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

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

Xin lưu ý: Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội **trước 10h00 ngày 30/3/2023** theo địa chỉ:
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương - tầng 3, tòa nhà PVFCco, 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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028 CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
(PVTRANS PACIFIC)

Vào hồi.....h....., ngày...../...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của PVTrans Pacific hiện cùng nhau nắm giữ:..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVTrans Pacific, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Tên Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
			Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVTrans Pacific và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị PVTrans Pacific nhiệm kỳ 2023-2028, Cụ thể như sau:

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu 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):.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của PVTrans Pacific ghi nhận danh sách ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của nhóm cổ đông nêu trên.

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

Chúng tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin của chúng tôi và của ứng viên.

Biên bản này gồm ... trang, được lập xong hồi h....., ngày/...../2023 tại, được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Đại diện cổ đông

Xin lưu ý: Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 10h00 ngày 30/3/2023 theo địa chỉ: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương - tầng 3, tòa nhà PVFCco, 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 2023

Người khai

(Ký & ghi rõ họ tên)