

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Số: 30 /TTr-DKĐĐ-HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Nghị quyết số 196/ NQ/XLTK ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận công tác cán bộ/ Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-XLTK ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc giao quản lý phần vốn góp của PVC tại PVC Đông Đô;
- Căn cứ Công văn số 198/XLTK-HĐQT ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về công tác nhân sự /Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Đông Đô.

Thực hiện quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị PVC Đông Đô kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

### I. Số lượng, tiêu chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

1. Số lượng bổ sung thành viên HĐQT : 01 người
2. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế
3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Theo khoản 1 - Điều 151 - Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty về các tiêu chuẩn của ứng viên tham gia HĐQT như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty.
- Là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Những người không được làm thành viên HĐQT: Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; Người đang bị truy cứu



trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

## II. Quyền đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều 24 - Điều lệ Công ty quy định thì quyền đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (Tính đến ngày 25/5/2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

## III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty trước **16h30 ngày 22/6/2020** về địa chỉ sau sau:

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô tại Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Tel: 84-462.554.111, Fax: 84-462.578.111, website: <http://daukhidongdo.vn>

Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

## IV. Danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

\* Danh sách đề cử:

Công văn số 198/XLDK-HĐQT ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về công tác nhân sự /Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Đông Đô đề nghị Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô là Người đại diện phần vốn góp của PVC tại PVC Đông Đô để Đại hội cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

\* Danh sách ứng cử, đề cử:

- .....
- .....

(Kèm theo Sơ yếu lý lịch trích ngang)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VP.



Nguyễn Anh Tuấn