



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel : 84 462.554.111 Fax : 84 462.578.111
Giấy ĐKKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007
(thay đổi lần 12 ngày 29/05/2014)
<http://www.daukhidongdo.vn>

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (MCK: PFL) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30', ngày 26 tháng 4 năm 2017 (Thứ Tư).

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 (nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (nếu có): 08h30' ngày 24/5/2017 (Thứ Sáu).

- Cuộc họp lần thứ 3 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (nếu có): 08h30' ngày 9/6/2017 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PFL theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/3/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung đại hội: Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Đề án nhân sự và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và tiến hành bầu cử.



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của PVC Đông Đô theo địa chỉ: <http://daukhidongdo.vn/quan-he-co-dong>.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Do số lượng cổ đông lớn, để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách: Gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội và Gửi đơn đề cử, ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát nếu có (theo mẫu gửi kèm hoặc tải từ website Công ty) chậm nhất trước **16h30' ngày 24/4/2017** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC 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> Email: info@daukhidongdo.vn.

- Cổ đông/người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo Thư mời họp; Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Xác nhận ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của người được ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

Trường hợp cần biết thêm thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp với Bà Hà Thị Phương Thảo - Thư ký HĐQT theo địa chỉ email: hpt145@yahoo.com, đt: 0912509680.

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Lương Ngọc Lân

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



**GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tên cổ đông:
Số CMND/GPĐKKD: do: cấp ngày:
Địa chỉ:
Số điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ vào Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự như sau:

- 1. Trực tiếp tham dự**
2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Họ và tên:
CMND/GPĐKKD số: do: cấp ngày:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Hoặc ủy quyền cho:

- * Ông Lương Ngọc Lân Chủ tịch HĐQT
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần
* Ông Hoàng Hữu Tâm Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Người được ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, bao gồm: Cuộc họp lần 1 Cuộc họp lần 2 (nếu có) Cuộc họp lần 3 (nếu có)

(Cổ đông tích vào các ô tương ứng với từng cuộc họp để xác nhận thời gian hiệu lực của ủy quyền).

Tôi/chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày ... tháng... năm 2017

Người được ủy quyền

Cổ đông



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel : 84 462.554.111 Fax : 84 462.578.111

Giấy ĐKKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007
(thay đổi lần 12 ngày 29/05/2014)

<http://www.daukhidongdo.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Thời gian: 08h30', ngày 26 tháng 4 năm 2017 (Thứ Tư).
- Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Chương trình Đại hội như sau:

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h30' - 09h00'	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
09h00' - 09h05'	Khai mạc	Đại diện HĐQT
09h05' - 09h15'	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;	Giám đốc
09h15' - 09h25'	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Đại diện HĐQT
09h25' - 09h35'	- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	Kế toán trưởng
09h35' - 9h45'	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát	Ban Kiểm soát
9h45' - 10h05'	Thông qua Báo cáo mức lương, thù lao của HĐQT năm 2016 và kế hoạch 2017	Đại diện HĐQT
10h05' - 10h30'	Bầu cử nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Ban kiểm phiếu
10h30' - 10h45'	Nghỉ giải lao	
10h45' - 11h00'	Giải đáp câu hỏi của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
11h00' - 11h30'	Công bố kết quả kiểm phiếu Ra mắt nhân sự HĐQT và BKS mới	Ban Kiểm phiếu
11h30' - 11h45'	Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h30' - 11h45'	Bế mạc Đại hội	Đại diện HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel : 84 462.554.111 Fax : 84 462.578.111
Giấy ĐKKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007
(thay đổi lần 12 ngày 29/05/2014)
<http://www.daukhidongdo.vn>

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

Nhiệm kỳ 2012-2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô đã kết thúc. Kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra vào ngày 26/4/2017 sẽ bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2017-2022. Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu:

05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS

2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu được người đề cử, ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- 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 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Tiêu chuẩn và điều kiện (Theo Luật doanh nghiệp 2014)

Thành viên HĐQT: Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này; Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông 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.

Thành viên BKS: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 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 hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác; Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Đơn đề cử, ứng cử (Theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (Theo mẫu đính kèm);
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của cơ quan (hoặc Hộ chiếu đối với Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- Các giấy tờ ủy quyền hợp lệ.

4. Thời hạn chốt hồ sơ: 15h ngày 20/4/2017. Sau thời gian này cổ đông không đề cử số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền có thể đề cử thêm ứng viên. Đồng thời Công ty sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử/đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

5. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
Địa chỉ: 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.

Trân trọng,

Nơi nhận: 

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Lương Ngọc Lân



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
Nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)

Tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô gồm:

STT	Họ và tên cổ đông (cá nhân/tổ chức)	Số CMND/DKGD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục đến 20/3/2017	Tỷ lệ % trên tổng số 50.000.000 cổ phiếu phát hành	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Sau khi xem xét kỹ các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi/chúng tôi cam đoan Ông/bà.....có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2022.

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (Theo mẫu đính kèm).
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của cơ quan (hoặc Hộ chiếu đối với Việt kiều, người nước ngoài); Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử;
- Các giấy tờ ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2017

Người đề cử (cá nhân/tổ chức)

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Đơn đề cử và các hồ sơ đính kèm xin vui lòng gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trước 15h ngày 22/4/2017.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--o0o--

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
Nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)

Tên tôi là:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Tôi đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện số cổ phiếu sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm 20/3/2007:cổ phiếu, chiếm.....% trên tổng số 500.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2022.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (Theo mẫu đính kèm).
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của cơ quan (hoặc Hộ chiếu đối với Việt kiều, người nước ngoài);
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- Các giấy tờ ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Tôi cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2017

Ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đơn đề cử và các hồ sơ đính kèm xin vui lòng gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trước 15h ngày 22/4/2017.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--o0o--

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
Nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)

Tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô gồm:

STT	Họ và tên cổ đông (cá nhân/tổ chức)	Số CMND/DKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục đến 20/3/2017	Tỷ lệ % trên tổng số 50.000.000 cổ phiếu phát hành	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Sau khi xem xét kỹ các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi/chúng tôi cam đoan Ông/bà.....có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2022.

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (Theo mẫu đính kèm).
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của cơ quan (hoặc Hộ chiếu đối với Việt kiều, người nước ngoài);
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- Các giấy tờ ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2017

Người đề cử (cá nhân/tổ chức)

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Đơn đề cử và các hồ sơ đính kèm xin vui lòng gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trước 15h ngày 22/4/2017.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--o0o--

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)

Tên tôi là:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Tôi đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện số cổ phiếu sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm 20/3/2007:cổ phiếu, chiếm.....% trên tổng số 500.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2022.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (Theo mẫu đính kèm).
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của cơ quan (hoặc Hộ chiếu đối với Việt kiều, người nước ngoài);
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- Các giấy tờ ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Tôi cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2017

Ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đơn đề cử và các hồ sơ đính kèm xin vui lòng gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trước 15h ngày 22/4/2017.



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
NHIỆM KỲ 2017-2022**

Anh 3x4 cm

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: _____
- Năm sinh: _____ Giới tính: _____
- Số CMND: _____
- Hộ khẩu thường trú: _____
- Chỗ ở hiện tại: _____
- Chức vụ hiện nay: _____ tại Tổ chức/Đơn vị: _____
- Địa chỉ liên hệ: _____ Điện thoại: _____
- Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
- Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử/ứng cử:.....cổ phần.

2. Trình độ học vấn

<i>Thời gian</i>	<i>Trường/Nơi đào tạo</i>	<i>Bằng cấp</i>

3. Kinh nghiệm làm việc

<i>Thời gian</i>	<i>Tên tổ chức</i>	<i>Chức vụ</i>

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

.....ngày tháng năm 2017
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
NHIỆM KỲ 2017-2022



1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:
- Năm sinh: Giới tính:
- Số CMND:
- Hộ khẩu thường trú:
- 住所 ở hiện tại:
- Chức vụ hiện nay: tại Tổ chức/Đơn vị:
- Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:
- Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
- Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử/ứng cử:.....cổ phần.

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Kinh nghiệm làm việc

Thời gian	Tên tổ chức	Chức vụ

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

.....ngày tháng năm 2017

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)