

Số: *MM* /TB-HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày *13* tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 (Luật Doanh nghiệp) của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services),

Để thực hiện công tác bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên HĐQT độc lập PV Power Services nhiệm kỳ 2012-2017, HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) *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;*

b) *Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.*



c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng:

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau:

- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;

- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;

- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

021
ÔN
: 0
VỤ
LƯU
IẾT
/ LI

3. Điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam gồm có:

- Đơn tự ứng cử, đề cử, đơn đề cử nhóm cổ đông để bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Mẫu số 01A, 02A, 2B, 03A, 03B và 04A) – được đăng tải theo địa chỉ www.pvps.vn;
- Bản kê khai lý lịch theo mẫu;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị độc lập phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của PV Power Services về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

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 tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam về

PV Power Services trước 14h00 ngày 19/4/2017 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của PV Power Services theo địa chỉ www.pvps.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 37878186

Fax: (84-4) 37878185

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT (LTT).

Đính kèm:

- Mẫu đính kèm.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Hiền

Y
N
HU
JK
M
P

ĐƠN ỨNG CỬ

**THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER SERVICES)**

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PV POWER SERVICES

Tôi tên là :

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):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu của PV Power Services liên tục đến ngày 03/3/2017: .
.....tháng/ năm

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 PV Power Services và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của PV Power Services.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PV Power Services cho tôi được tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của PV Power Services nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PV Power Services 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 18/4/2017 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 - 2017
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER SERVICES)**

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PV POWER SERVICES

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):

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):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu của PV Power Services liên tục đến ngày 03/3/2017:

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 PV Power Services và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị PV Power Services.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PV Power Services cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):

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 cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 18/4/2017 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 - 2017
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER SERVICES)**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PV POWER SERVICES

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):

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):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu của PV Power Services liên tục đến ngày 03/3/2017: ..
.....tháng/ năm.

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 độc lập tại Điều lệ PV Power Services và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập PV Power Services.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PV Power Services cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):

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 cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 18/4/2017 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

01/03/2017

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 – 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV Power Services)**

Vào hồi.....h....., ngày...../...../2017, tại,
Chúng tôi là những cổ đông của PV Power Services cùng nhau nắm giữ..... cổ
phần trong thời hạn liên tục trong 6 tháng tính đến thời điểm **03/3/2017**, chiếm%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV Power Services, có tên trong Danh sách
dưới đây:

TT	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		

Cùng nhau đề cử người tham gia ứng cử thành viên HĐQT của PV Power Services
nhiệm kỳ 2017- 2022, chi tiết:

Người tham gia ứng cử 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 2017 của PV Power
Services ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm
kỳ 2017 – 2022 của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của
ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 01 trang, được lập xong hồih....., ngày/...../2017 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: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 14h00 ngày 18/4/2017 theo địa
chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị
Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

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

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2017 – 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV Power Services)**

Vào hồi.....h....., ngày...../...../2017, tại,
Chúng tôi là những cổ đông của PV Power Services cùng nhau nắm giữ..... cổ
phần trong thời hạn liên tục trong 6 tháng tính đến thời điểm **03/3/2017**, chiếm%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV Power Services, có tên trong Danh sách
dưới đây:

TT	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		

Cùng nhau đề cử người tham gia ứng cử thành viên HĐQT độc lập của PV Power Services nhiệm kỳ 2017- 2022, chi tiết:

Người tham gia ứng cử 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 2017 của PV Power Services ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022 của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 01 trang, được lập xong hồih....., ngày/...../2017 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 :** Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 14h00 ngày 18/4/2017 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.*

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: _____
2. Dân tộc _____ Tôn giáo: _____
3. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
4. Quốc tịch: _____
5. Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
7. Chỗ ở hiện tại: _____
8. Trình độ văn hoá: _____
9. Trình độ chuyên môn: _____
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

13. Người có liên quan và tỷ lệ sở hữu chứng khoán:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Cha					
Mẹ					
Anh/ chị/em					
Vợ/ Chồng					
Con					

14. Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam:

– Số lượng cổ phần cá nhân đang nắm giữ : cổ phần, số tài khoản giao dịch:

– Số lượng cổ phần những người liên quan đang nắm giữ:, số tài khoản giao dịch:

– Các khoản nợ đối với Công ty:

– Quyền lợi/ mâu thuẫn đối với Công ty:

– Hành vi vi phạm pháp luật:

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

....., ngày tháng..... năm 2017

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

