

Số: 71 /TB – DVKT – HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử, ứng cử 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

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (Nghị định số 71);

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Ông Ngô Kim Sơn – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị tại PV Power Services,

Để chuẩn bị cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2017 - 2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra vào ngày 20/5/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập của PV Power Services nhiệm kỳ (2017 - 2022) như sau:

I. Thành viên HĐQT độc lập:

1. Cơ cấu thành viên HĐQT.

Theo khoản 5, Điều 13 Nghị định số 71 quy định: “*Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.*”

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

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp:

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

a) *Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít*

nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

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

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 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 phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết 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 độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam gồm có:

- Đơn ứng cử; Đơn đề cử; Biên bản họp nhóm cổ đông (Mẫu số 01, 02, 03); Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04) – được đăng tải theo địa chỉ www.pvps.vn;
- Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia thành viên 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, ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng Quản trị đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng cử thành viên Hội đồng

Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam trước **14h00 ngày 07/5/2020** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Địa chỉ cụ thể như sau:

*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: (84-24) 37878186/ 520 Fax: (84-24) 37878185

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.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Đính kèm:

- Các biểu mẫu đính kèm.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Nhị

ĐƠN ỨNG CỬ

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

Kính gửi :

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tôi tên là :

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
docấp.

Trình độ chuyên môn:

Địa chỉ:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định 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 thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của PV Power Services.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV Power Services chấp thuận để tôi tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của PV Power Services nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PV Power Services tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tôi sẽ đem hết năng lực, kinh nghiệm 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 theo Đơn này.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 07/5/2020 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 VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2012 - 2017
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER SERVICES)**

Kính gửi :

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

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 27/4/2020:
.....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 2020 của PV Power Services chấp thuận 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:.....

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 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 07/5/2020 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 HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**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...../...../2020, 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 27/4/2020, chiếm%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV Power Services, có tên theo 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 Hội đồng Quản trị 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 2020 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 trang, được lập xong hồih....., ngày/...../2020 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: Biên bản này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 14h00 ngày 07/5/2020
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

Ảnh 3x4

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

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

13. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Công việc	Khen thưởng	Kỷ luật

14. Người có liên quan:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số CMT/CCCD	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

15. Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần 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: _____ cổ phần, 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 Chính quyền địa phương Hà Nội, ngày tháng năm 2020
hoặc Cơ quan công tác NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)