

Số: ~~.../TT...~~/TB-PVPS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2014

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên bổ sung/ thay thế HĐQT độc lập nhiệm kỳ  
2012 – 2017 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 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH1 ngày 29 tháng 11 năm 2005 (Luật Doanh nghiệp) quy định về miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Điều 11 của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều 24 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) có **01 (một)** Thành viên không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị (Do đã chết). Theo khoản 1 Điều 24 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVPS “*Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống*”, do vậy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

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

1. Theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH1 ngày 29 tháng 11 năm 2005 (Luật Doanh nghiệp) thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- 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 hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty

2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 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) 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 hóa, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

3. Theo quy định tại khoản 2, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS), 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 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 2012 - 2017 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 độc lập nhiệm kỳ 2012 - 2017 (Mẫu số 01A, 02A và 03A, 4A)- được đăng tải theo địa chỉ

[www.pvps.vn](http://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 độc lập phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của PVPS 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 PVPS trước **16h30 ngày 23/04/2014** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của PVPS theo địa chỉ [www.pvps.vn](http://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, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84 - 4) 37878186

Fax: (84 - 4) 37878185

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

Như trên.

- Trưởng BKS (để biết)

- Lưu VT, TK HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Cao Thị Liên**