



Chuyên Tay - Chuyên Tâm

Số: 01/TB- HĐQT-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

Khoản 1 Điều 33 Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí quy định Ban kiểm soát có số lượng là 03 thành viên. Hiện nay, một thành viên Ban kiểm soát đã gửi đơn xin thôi không tham gia Ban kiểm soát.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị thông báo đến các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm:** 01 thành viên của Ban kiểm soát.
- Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát**

Đối tượng có quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 18/03/2021) có mặt tại ĐHQĐ tại thời điểm biểu quyết và được đăng ký dự họp.

Quyền đề cử: theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan.

Tiêu chuẩn và điều kiện: theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử:** đã được đăng tải tại website: www.psd.com.vn.

Thời hạn chốt hồ sơ: 16 giờ 00 ngày 21/04/2021.

Sau thời gian này, cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (khoản 3 Điều 33 Điều lệ của PSD).

- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí, Phòng 207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.39115578 Fax: 028.39115579.

Trân trọng./.



ĐÀO VĂN ĐẠI

Mẫu 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết:cổ phần, tương ứng với: %.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí. Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu Khí.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

***/ Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 3)

ỨNG CỬ VIÊN



Mẫu đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí gồm:

STT	Họ và tên cổ đông (cá nhân/pháp nhân)	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1				
2				
....				

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:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)

*/ **Kèm theo:**
- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 3)



Mẫu 3. Mẫu lý lịch của ứng viên

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày, tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
6. Chỗ ở hiện tại:.....
7. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng Di động:
8. Địa chỉ email:
9. Trình độ chuyên môn:.....
10. Quá trình công tác:
11. Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác:
12. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có):
13. Các thông tin khác (nếu có):

....., ngày tháng năm 2021

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu 4: Mẫu cam kết của Ứng cử viên

BẢN CAM KẾT

Dùng cho Ứng cử viên Ban kiểm soát

Kính gửi:

**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí**

Tôi tên là : Giới tính: Nam/Nữ.....

Ngày, tháng năm sinh: Nơi sinh:

Quốc tịch:

CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày / / Tại

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại liên hệ: Nhà riêng Di động:

Địa chỉ email:

Trình độ học vấn:

Hiện tôi đang giữ chức vụ:

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty, nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi cam kết:

- Tuân thủ đầy đủ và toàn bộ các quy định của luật pháp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, và các quy định khác có liên quan của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.
- Các thông tin cá nhân được công bố, văn bản và hồ sơ được cung cấp là trung thực và chính xác.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty.
- Chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của bản thân trong thời gian đảm nhiệm chức vụ tại Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

....., ngày tháng năm 2021

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)