



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 28 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

Nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô đã kết thúc, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 28/4/2022 sẽ bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2022 - 2027.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô 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 nhiệm kỳ mới 2022 - 2027 như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu:

- 05 (năm) thành viên HĐQT trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập. Lý do bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT độc lập vì: theo Khoản 4, Điều 276 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán quy định: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;

- 03 (ba) thành viên BKS.

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

Theo Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát của Điều lệ Công ty thì điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm cổ đông để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS. 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 thành viên được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị /BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế



nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị/BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/BKS theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

2.1. Thành viên HĐQT

Theo Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 thì thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn 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 17 của Luật doanh nghiệp.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

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

2.2. Thành viên HĐQT độc lập

Theo khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 thì thành viên HĐQT độc lập phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc 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, bố đẻ, bố 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 01% 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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Thành viên BKS

Theo Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 thì thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn 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 17 của Luật doanh nghiệp.

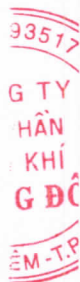
b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

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 CCCD 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;
- Các giấy tờ ủy quyền hợp lệ theo mẫu kèm theo.

4. Thời hạn chốt hồ sơ: 15h ngày 25/4/2022. Sau thời gian này cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định thì HĐQT, BKS 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/BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

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.

Email: thaohtp145@gmail.com

Trân trọng,

Nơi nhận: 

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



Nguyễn Anh Tuấn



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 2022-2027

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 đồng (cá nhân/tổ chức)	Số CMND/DKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu hạn 6 tháng liên tục đến 25/4/2022	Tỷ lệ % trên tổng số 50.000.000 cổ phiếu	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 2022-2027.

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 2022
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 16h30 ngày 25/04/2022.

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 2022-2027

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm 25/04/2022: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 2022-2027.

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 2022

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 16h30 ngày 25/04/2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---oOo---

....., ngày ... tháng 04 năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

(ứng cử Hội đồng quản trị)

Bên ủy quyền: Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân:..... cấp ngày:.....

tại:

Số GPĐKKD của cổ đông pháp nhân: cấp ngày:.....

Người đại diện theo pháp luật:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần đang sở hữu:.....

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền: Ông/ bà:

CMND/passport số: cấp ngày:.....

tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Được đại diện cho cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào thành viên *Hội đồng quản trị* tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-Đông Đô tổ chức vào ngày 28/4/2022.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

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 16h30 ngày 25/04/2022.

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 2022-2027

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 hạn 6 tháng liên tục đến 25/4/2022	Tỷ lệ % trên tổng số 50.000.000 cổ phiếu	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty năm 2020, 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 2022-2027.

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 2022

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 16h30 ngày 25/04/2022.

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 2022-2027

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm 25/04/2022: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 2022-2027.

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 2022
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 16h30 ngày 25/04/2022.

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
NHIỆM KỲ 2022-2027

Ảnh 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

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Chuyên ngành	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 2022
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---oOo---

....., ngày ... tháng 04 năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

(ứng cử Ban kiểm soát)

Bên ủy quyền: Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân:..... cấp ngày:.....

tại:.....

Số GPĐKKD của cổ đông pháp nhân:..... cấp ngày:.....

Người đại diện theo pháp luật:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền: Ông/ bà:.....

CMND/passport số:..... cấp ngày:.....

tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Được đại diện cho cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVCĐông Đô tổ chức vào ngày 28/4/2022.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

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 16h30 ngày 25/04/2022.