

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, Ban kiểm soát
của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí nhiệm kỳ 2017 - 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ v/v hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/06/2017;

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, dự kiến được tổ chức vào ngày 28/06/2019.

Do nhân sự Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Petroland có sự biến động do 02 thành viên Ban kiểm soát có Đơn xin từ nhiệm và theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có văn bản yêu cầu Công ty Petroland phải thực hiện đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập theo quy định tại khoản 5, Điều 13, Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Vì vậy, để công tác nhân sự tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021, bằng văn bản này Công ty Petroland thông báo và đề nghị Quý cổ đông của Công ty nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên,
Trong đó thành viên HĐQT độc lập tối thiểu 1/3 : 02 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên.

2. Đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 theo quy định của Điều lệ Công ty:

Căn cứ danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (ngày đăng ký cuối cùng 07/06/2019) của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp thì tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là 98.865.080 cổ phần (1.134.920 cổ phần là cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết).

Theo khoản 2, khoản 3, Điều 27 và khoản 2, Điều 39 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland thì số lượng các ứng viên mà cổ đông/nhóm cổ đông được quyền đề cử như sau:

- Đối với Hội đồng quản trị:

- Số thành viên HĐQT do cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên HĐQT;
 - Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
 - 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 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
 - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên;
 - Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên;
 - Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Đối với Ban Kiểm soát:
- Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát;
 - 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 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
 - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên;
 - Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên;
 - Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
3. Đề nghị Quý cổ đông khẩn trương gửi hồ sơ (gửi bản gốc) đề cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 để HĐQT Công ty tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thành công.
(Chi tiết theo Mẫu giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 và Mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo Thông báo này)

Hồ sơ xin vui lòng gửi về:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028-54161020;

Fax: 028-54161021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**