

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUY ĐỊNH
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy định này nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem 2024 (ĐHĐCĐ).
- Quy định này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu PVChem (mã chứng khoán PVC) tại ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập và người được đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu tối đa là **01 người**
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/220/NĐ-CP và Quy định này, cụ thể như sau:
 - + Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của PVChem và không nhất thiết phải là cổ đông của PVChem;
 - + Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tối đa không quá 05 công ty khác;
 - + Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của PVChem; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty Mẹ.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông/nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới mười lăm phần trăm (15%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười lăm phần trăm (15%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- + Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về Quản trị PVChem và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.
- Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:
 - + Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho PVChem và các cổ đông có quyền dự họp biết chậm nhất là **ba (03) ngày làm việc** trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.
 - + Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT

- Đơn ứng cử/đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên này được nhóm ủy quyền ứng cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu 10% cổ phiếu PVChem trở lên.

Điều 5. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của ứng viên, HĐQT sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình ĐHĐCĐ thông qua để bầu vào HĐQT.

Điều 6. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, căn cứ Điều lệ PVChem, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Tổng công ty trước 17h00 ngày 22/4/2024 theo địa chỉ sau:

- HĐQT PVChem, tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Hồ sơ có thể gửi qua email về hộp thư: hanhhdh@pvchem.com.vn
- Hoặc fax: 024. 3856 2552

Hồ sơ gửi theo email hoặc fax phải gửi lại bản gốc về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước khi khai mạc ĐHĐCĐ

- Người liên hệ: bà Đỗ Thị Hồng Hạnh-Điện thoại: 0982630881

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ