

Số: MM /TB-DMCS.

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; thành viên BKS
Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam;

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam

Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam dự kiến tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 17 tháng 4 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ tiến hành bầu (02) thành viên HĐQT và (01) thành viên BKS theo quy định.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT; thành viên BKS phải tuân thủ các điều kiện sau:

1. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu: 02 thành viên
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:
 - Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Có trình độ từ Đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh doanh và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, am hiểu về lĩnh vực hoạt động của Công ty.
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật;
 - Không giới hạn về tuổi của người tham gia ứng cử hoặc được đề cử;
 - Không thuộc đối tượng bị hạn chế theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Điều 24.2 tại Điều lệ Công ty quy định: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị. 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; từ mười lăm phần trăm (15%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

2. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng Thành viên BKS bầu: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:



- Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ từ Đại học trở lên, 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 Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật;
- Không giới hạn về tuổi của người tham gia ứng cử hoặc được đề cử;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169-Luật Doanh nghiệp năm 2020 và không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - + Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty 03 năm liền trước đó.

- **Điều 34.1 tại Điều lệ Công ty quy định:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát. 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; từ mười lăm phần trăm (15%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng số phần phổ thông được đề cử đủ số ứng cử viên.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử người vào HĐQT, BKS Công ty, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty trước 10 giờ ngày 16/4/2024 theo địa chỉ:

Nơi nhận: Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty CP Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam
 Địa chỉ: Số 24/8 Lê Thánh Tông, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 Điện thoại: 0254.3832036 Fax: 0254.3832084

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử; (mẫu được đăng tải trên website <http://dmcs.com.vn>)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; (mẫu được đăng tải trên website <http://dmcs.com.vn>)
- Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được giấy đề cử, ứng cử của Quý cổ đông thì HĐQT Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam sẽ xem xét giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam trân trọng thông báo!

(Thông báo này thay thế cho Thông báo số 87/TB-DMCS ngày 29/3/2024)

Nơi nhận:

- Như trên (đăng tải trên website dmcs.com.vn);
- Tổng Công ty PVChem;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: TCHC; HĐQT; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 THÀNH VIÊN HĐQT**

Đặng Trung Hiếu

