

TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT
VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM

Số: 70 /TB-DMCS.

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

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2022

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà 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 (DMC-Miền Nam);
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Vũ Thị Nhàn-Trưởng Ban kiểm soát DMC-Miền Nam và ông Nguyễn Trọng Hàm-Ủy viên Hội đồng quản trị DMC-Miền Nam,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty DMC-Miền Nam như sau:

I. Lý do bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

Thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS xin từ nhiệm.

II. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 01 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS:

2.1 Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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.

2.2 Thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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;
- Không thuộc đối tượng bị hạn chế theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS để đề cử, ứng cử cho ĐHĐCĐ bầu theo điều kiện sau:

- Các cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS và phải thông báo về việc họp nhóm cho Công ty và các cổ đông có quyền dự họp biết chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- 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 viên HĐQT/BKS vào HĐQT/BKS.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS Công ty. Việc HĐQT và BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật.

III. Thủ tục ứng cử, đề cử

5039
 CÔNG TY
 HẠN
 DỮ
 TÀI
 CHÍNH
 HÀ NỘI

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện tại Mục 3 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước 09 giờ ngày 08/4/2022, theo địa chỉ:

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>)
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề 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.

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TCHC; HĐQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Túy