

Số: /TB-PTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật  
Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,  
Quy định hiện hành;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty dự kiến bầu bổ sung và các tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như nêu sau đây.

**1. Số lượng:** Bổ sung một (01) Thành viên HĐQT;

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT:** Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổng công ty.

**3. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:**

3.1. Đề cử Thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên như quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Tổng công ty có quyền đề cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

### 3.2. Ứng cử Thành viên HĐQT:

Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy định hiện hành của pháp luật.

## 4. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử:

### 4.1. Thời gian gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Thời điểm chốt Danh sách các hồ sơ đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT Tổng công ty, mà Tổng công ty nhận được, chậm nhất trước **17 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2025** (tính theo dấu bưu điện); Cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi ba (03) bộ hồ sơ theo địa chỉ nêu sau đây.

Ban Thư ký - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Petrovietnam, số 1 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3910 2828 – Fax: 028 3910 2929

*Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT”.*

### 4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Phiếu đề cử/ứng cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử).

*(Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình).*

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện để đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào Danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng Cổ đông để tiến hành, thực hiện bầu cử.

Sau thời hạn nêu tại Mục 4.1 trên, Cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định hiện hành thì Hội đồng quản trị Tổng công ty đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ Tổng công ty.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

### Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- UBCKNN, HNX;
- Website PTSC;
- Lưu: VT, BTK.

**Phan Thanh Tùng**



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

....., ngày ..... tháng ..... năm.....

**PHIẾU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ ỨNG VIÊN**

**V/v Đề cử/ứng cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty**

Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;*

- Tên Cổ đông/nhóm Cổ đông:.....
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Thông tin số cổ phần sở hữu: .....

TT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của cổ đông
1.	.....			
2.	.....			
	<b>Tổng cộng</b>			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan, tôi/chúng tôi đề cử/ứng cử nhân sự có tên dưới đây để ĐHCĐ bầu vào vị trí Thành viên HĐQT Tổng công ty như sau:

TT	Họ tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu (nếu có)
1.	.....		
2.	.....		
	<b>Tổng cộng</b>		

Tôi/Chúng tôi cam kết các nội dung trong Phiếu đề cử này và hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Trân trọng./.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu (03 bản chính);
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Ứng viên (03 bản sao có chứng thực).

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

**LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**

1. Họ và tên khai sinh: .....
2. Họ và tên thường gọi .....
3. Giới tính: Nam/Nữ .....
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh.....
6. Quốc tịch: .....
7. CCCD số:..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc: .....
10. Trình độ văn hoá: .....
11. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): .....  
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân số:..... Ngày cấp: .....  
+ Địa chỉ pháp nhân: .....
- + Số cổ phần sở hữu/đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):.....
12. Trình độ chuyên môn: .....

Tên văn bằng	Trình độ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

13. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

14. Danh sách Người liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Số cổ phần sở hữu



Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm .....

**Hồ sơ đính kèm:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

