

## THÔNG BÁO

### Về việc ứng cử/đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2018 của Hội đồng quản trị,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên dự kiến tổ chức vào ngày 18/4/2020. Tại Đại hội sẽ bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 kết thúc theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông (Theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 23/3/2020) về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

#### 1. Số lượng:

- Hội đồng quản trị : Dự kiến 05 thành viên
- Ban kiểm soát : Dự kiến 03 kiểm soát viên

#### 2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Quy định về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

Như Phụ lục đính kèm.

#### 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

- a) Giấy đề nghị ứng cử (Mẫu 1)
- b) Giấy đề nghị đề cử (Mẫu 2);
- c) Biên bản họp nhóm cổ đông và danh sách đề cử, ứng cử (Mẫu 3);
- d) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Mẫu 4);
- e) Bản sao có chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu; các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực;
- f) Văn bản của cấp có thẩm quyền, của tổ chức về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có);
- g) Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo thông báo này (nếu có).



**Quý cổ đông lưu ý:**

Người ứng cử, được đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính chính xác, trung thực về hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản, Kiểm soát viên được lập thành 01 bộ chính gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257 3828643) muộn nhất ngày 15/4/2020.

Trân trọng.

***Nơi nhận:***

- Cổ đông PVOIL Phú Yên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Toàn**

400  
CỔ  
CČ  
XÁ  
C  
P  
TP. TUY

**PHỤ LỤC**  
**TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN**  
**CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN VÀ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT**  
**VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**  
**NHIỆM KỲ 2020-2025**

*(Đính kèm Thông báo số 01/TB-HDQT ngày 25/3/2020)*

**A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị** (Theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 2 Điều 15 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty):

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

e) Là người có uy tín và am hiểu về lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty;

f) Có kinh nghiệm tối thiểu 05 (năm) năm trong các vị trí quản lý ở doanh nghiệp có quy mô tương đương với Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó;

e) Là người có uy tín và am hiểu về lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty;

f) Có kinh nghiệm tối thiểu 05 (năm) năm trong các vị trí quản lý ở doanh nghiệp có quy mô tương đương với Công ty.

**II. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị** (Theo Điều 24 Điều lệ Công ty):

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên

140  
NG T  
PH.  
NG C  
AUK  
HUY  
HOA -

số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một thành viên;

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **B. BAN KIỂM SOÁT**

**II. Tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên (Theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty):**

1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

2. Kiểm soát viên Công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

3. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm soát viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

**II. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên (Theo Điều 35 Điều lệ Công ty):**

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một thành viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

-----

34-C  
Y  
H  
AU  
HI  
EN  
T. PHU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ĐỘC LẬP/KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**  
**NHIỆM KỲ 2020-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Tên tôi là:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.....cổ phần  
Tỷ lệ sở hữu:.....%

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....đồng

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về việc ứng cử/đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025,

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên cho Tôi được tự ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Trân trọng.

**NGƯỜI ỨNG CỬ**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản khai người có liên quan của ứng viên;
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ĐỘC LẬP/KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**  
**NHIỆM KỲ 2020-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Họ tên cổ đông:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tỷ lệ sở hữu: .....:.....%

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về việc ứng cử/đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025,

Đề nghị cho Tôi/Công ty Tôi đề cử:.....

Ông/Bà:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GĐKKD số: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....đồng

Làm ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng.

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản khai người có liên quan;
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

011  
 CÔNG  
 CỔ P  
 XĂNG  
 DẦU  
 KHÍ  
 PHÚ  
 YÊN

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP/KIỂM SOÁT VIÊN**  
**CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN NHIỆM KỲ 2020-2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2018;

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về việc ứng cử/đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025,

Hôm nay, ngày....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên, cùng nhau nắm giữ..... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách dưới đây:

| TT | Tên cổ đông | CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD | Địa chỉ thường trú | Số CP sở hữu/ đại diện sở hữu | Ký và ghi rõ họ tên |
|----|-------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
|    |             |                                      |                    |                               |                     |
|    |             |                                      |                    |                               |                     |
|    | Tổng cộng   |                                      |                    |                               |                     |

cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây làm Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025:

1/ Ông (Bà): .....

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần. Tỷ lệ sở hữu:.....

Tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá là.....đồng

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:

.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần. Tỷ lệ sở hữu:.....

Tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá là:.....đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

....., ngày..... tháng..... năm 2020  
**CỔ ĐÔNG** (Người được đề cử đại diện nhóm)  
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ  
HÍ  
ĐẦU  
Y



Ảnh 4 x 6 cm  
(mới nhất)

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho ứng cử viên được ứng cử/đề cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Nhiệm kỳ 2020-2025)

1. Họ và tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: \_\_\_\_\_
2. Ngày tháng năm sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_
3. Quốc tịch: \_\_\_\_\_
4. Giấy CMND/CCCD số: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: \_\_\_\_\_
6. Chỗ ở hiện tại: \_\_\_\_\_
7. Điện thoại: \_\_\_\_\_
8. Trình độ văn hoá: \_\_\_\_\_
9. Trình độ chuyên môn: \_\_\_\_\_
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

| Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-----------|----------------|----------------------|-------------|---------|
|           |                |                      |             |         |
|           |                |                      |             |         |
|           |                |                      |             |         |

11. Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-----------|--------------|---------|-------------|---------|
|           |              |         |             |         |
|           |              |         |             |         |
|           |              |         |             |         |

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

| Nơi làm việc | Chức vụ | Thời gian đảm nhiệm |
|--------------|---------|---------------------|
|              |         |                     |

13. Quan hệ thân nhân (vợ/chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi; anh, chị, em ruột):

| Quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|---------|-----------|----------|--------------------|-------------|--------------------------|
|         |           |          |                    |             |                          |

14. Hành vi vi phạm pháp luật:

15. Năng lực nổi bật:

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên theo quy định của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên.

....., ngày.....tháng ..... năm .....

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

**Xác nhận của**  
**chính quyền địa phương/nơi công tác**

**NGƯỜI KHAI**