

Số: 638 /TB-PVCFC

Cà Mau, ngày 11 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Theo thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), mã chứng khoán DCM, tại phiên họp này Công ty tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT, BKS như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu:

HĐQT hiện tại gồm 5 thành viên: trong đó có 02 thành viên tham gia từ năm 2015, 01 thành viên tham gia từ năm 2018, 02 thành viên tham gia từ năm 2019 trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

Ban Kiểm soát Công ty gồm có 03 kiểm soát viên trong đó có 01 thành viên tham gia từ năm 2015, 01 thành viên tham gia từ năm 2016 và 01 thành viên tham gia từ năm 2019.

Đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Công ty sẽ có 02 thành viên HĐQT và 01 Kiểm soát viên hết nhiệm kỳ theo quy định tại Điều lệ công ty ban hành ngày 24/04/2019: *Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và Kiểm soát viên không quá 5 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.*

Hiện nay công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập (1/5) chưa đủ tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ công ty ban hành ngày 24/04/2019: *"Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT"*.

Vì vậy, để đảm bảo quy định theo điều lệ công ty, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, các cổ đông công ty sẽ tiến hành bầu 02 thành viên HĐQT và 01 Kiểm soát viên (do hết nhiệm kỳ), bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập (do chưa đủ tỷ lệ) với nhiệm kỳ của từng thành viên là 5 năm từ năm 2020-2025 (tối đa đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025).

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

2.1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

2.1.1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:



- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (ngày 12/05/2020). Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (ngày 12/05/2020) đề cử.
- Thành viên HĐQT không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty đại chúng;
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

2.1.2. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 05 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 06 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 07 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 08 ứng cử viên.

2.2. Điều kiện đề cử, ứng cử Kiểm soát viên.

2.2.1. Điều kiện và tiêu chuẩn Kiểm soát viên

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



- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty.
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

2.2.2. Điều kiện tự ứng cử, được đề cử Kiểm soát viên

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện Kiểm soát viên và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (ngày 12/05/2020). Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (ngày 12/05/2020) đề cử.
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

2.3.2. Điều kiện đề cử /ứng cử Kiểm soát viên:

Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử Kiểm soát viên với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT, BKS phải có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, Kiểm soát viên một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy tờ xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày 12/05/2020) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 12/05/2020);
- Phiếu đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên tham gia HĐQT, BKS (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);



- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

4. Nơi nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là **Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT, BKS**. Địa chỉ nhận hồ sơ: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN phước 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Điện thoại: (0290) 3819000; Fax: (0290) 3590501.**
- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với **ông Đỗ Thành Hưng, Thư ký Công ty**, số điện thoại **(0290) 3819000** (máy lẻ **570**); Điện thoại di động: **091.3897704**, hoặc Email: hungdt@pvcfc.com.vn

5. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, BKS

- Thời hạn chốt hồ sơ: Đề thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty đại chúng, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử về công ty **trước 17h00 ngày 19/06/2020**.

6. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ:

- Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Nguyên



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

PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau

Họ và tên người được đề cử :
Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
Ngày sinh:
Quốc tịch:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: tại:
Địa chỉ thường trú:
.....

Vị trí ứng cử: ☐ Thành viên HĐQT, ☐ Thành viên BKS
Danh sách cổ đông đề cử:

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Ký tên
1			
2			
3			
4			
	Tổng số cổ phần		

....., ngày tháng năm 2020

Người đại diện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

- (1) Đơn ứng cử của người được đề cử, sơ yếu lý lịch trích ngang,
- (2) Bản sao CNMD/Hộ chiếu/CCCD, văn bằng chứng chỉ chuyên môn.



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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau

Tôi tên là :

.....
Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: cổ
phiếu, chiếm % trên tổng số 529.400.000 cổ phiếu có quyền biểu
quyết của Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau.

Căn cứ các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công
ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ
phần phân bón Dầu khí Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025.

Vị trí ứng cử: ☐ Thành viên HĐQT, ☐ Thành viên BKS

Các hồ sơ được đính kèm Đơn ứng cử này bao gồm:

- ☐ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- ☐ Bản sao có chứng thực sao y của chính quyền địa phương của: Giấy
CMND (hoặc Hộ chiếu đối với Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu
thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
- ☐ Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người
ứng cử;
- ☐ Hồ sơ xác nhận số cổ phần nắm giữ/được ủy quyền (nếu ứng cử viên được
nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT/BKS một cách trung thực,
trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện
hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau nếu được
bầu vào HĐQT/BKS.

Trân trọng,

....., ngày tháng năm 2020

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



Circumstance	Percentage (%)
(a) self-defense	95
(b) defense of others	85
(c) defense of property	75
(d) defense of a business	65
(e) defense of a country	15

1. Họ và tên:

2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

3. Ngày sinh:

4. Quốc tịch:

5. CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: tại:

6. Địa chỉ thường trú:

7. Số điện thoại liên lạc: Email:
8. Trình độ học vấn:
9. Trình độ chuyên môn:

10. Quá trình công tác:

11. Chức vụ công tác hiện nay:

.....
.....
12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác;
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

13. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với cty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với công ty....]
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

14. Các thông tin khác (nếu có)
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2020
Người khai

