

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA
Số: 49 /TB-XLDKTH-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

*Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
của Công ty PVC-TH nhiệm kỳ 2020 - 2025*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ Đơn xin thôi làm người đại diện phần vốn của PETROCONS tại PVC-TH ngày 8/12/2023 của Ông Phạm Văn Trường (lần 1);

Căn cứ Đơn xin thôi làm người đại diện phần vốn của PETROCONS tại PVC-TH ngày 29/7/2024 của Ông Phạm Văn Trường (lần 2);

Căn cứ Công văn số 113/XLDK-HĐQT về việc giới thiệu thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị PVC-TH của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 18/9/2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty PVC-TH trân trọng Thông báo đến Quý cổ đông về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty PVC-TH nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ năm 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1. Dự kiến số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020 - 2025):

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị dự kiến: 01 thành viên..

2. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế bầu cử sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

3. Gửi hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT:



Kính đề nghị Quý cổ đông nếu có nhu cầu, xin gửi hồ sơ (gửi bản gốc) đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT để Ban tổ chức Đại hội tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thành công.

(Chi tiết theo Mẫu giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT, và Mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo Thông báo này)

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi trực tiếp hoặc gửi theo bưu điện về Ban tổ chức trước 16h00 ngày 24/9/2024 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa
- Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa
- Điện thoại: Đ/c Huệ 091.651.7799.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Công ty trước 16h ngày 24/9/2024.

Công ty sẽ tập hợp danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được ứng cử, đề cử để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/9/2024.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Ủy viên HĐQT;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{dluwy}
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ
THANH HÓA
LÊ ANH DŨNG

18 - C.T.C.P
TY
AN
DẦU KHÍ
HÓA
THANH HÓA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỦNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2020-2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: .. cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2020-2025) được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 5% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
- Đơn đề cử phải được gửi đến BTC đại hội trước 16h00 ngày 24 tháng 9 năm 2024, về địa chỉ: Phòng TCHC – Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa, Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành Phố Thanh Hóa, (Đ/c Huê 0916517799)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Số CCCD:; Ngày cấp:; Nơi cấp:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Chỗ ở hiện tại:
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

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

Xác nhận của
Chính quyền hoặc Cơ quan công tác

....., ngày ... tháng năm 2024

Người khai