



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Hà nội, ngày 05 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Vv: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT
Công ty CP Đầu tư PV2 (Công ty PV2)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty PV2

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT PV2 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung:

- a. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 người, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT;
- b. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: 05 năm

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

- a. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:

Theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- *Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;*
 - *Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;*
 - *Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.*
- b. Thành viên độc lập HĐQT ngoài các tiêu chuẩn trên còn phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - *Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;*
 - *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;*
 - *Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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 hoặc công ty con của công ty;*
 - *Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;*

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- c. Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp và khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty PV2, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:
 - Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.
 - Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người; nếu chiếm từ 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 02 người; nếu chiếm từ 30% đến dưới 50% thì được quyền đề cử 03 người; nếu từ 50% đến dưới 65% thì được quyền đề cử 04 người; và nếu từ 65% trở lên thì được quyền đề cử 05 người để bầu vào Hội đồng quản trị.

3. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty PV2 gồm có:

- Đơn ứng cử Mẫu số 01/HĐQT
- Đơn đề cử Mẫu số 02/HĐQT
- Đơn đề cử của nhóm cổ đông Mẫu số 03/HĐQT
- Bản khai Sơ yếu lý lịch Mẫu số 04/HĐQT
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Các mẫu biểu trên được đăng tải trên website của PV2 theo địa chỉ: www.pv2.com.vn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty PV2 về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty PV2 **trước 17h00 ngày 23/06/2021** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website Công ty PV2 theo địa chỉ: www.pv2.com.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Đầu tư PV2,
- Tầng 3, tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 84-024-6 2732659
- Email: canhdh@pv2.com.vn

Trân trọng thông báo !

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn