



Số: 39 /TB-PVFI

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý vị cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/12/2021.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI), phiên họp thường niên năm 2018 đã bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2022. Trong nhiệm kỳ này, các thành viên HĐQT, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Pháp luật, năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 sẽ hết nhiệm kỳ. Đại hội đồng cổ đông Công ty PVFI sẽ tiến hành bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2022-2027) tại phiên họp thường niên năm 2022.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ quy định của Pháp luật về cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty PVFI, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng quản trị PVFI dự kiến cơ cấu Thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Hội đồng quản trị: 03 Thành viên;
2. Ban Kiểm soát: 03 Thành viên.

Để chuẩn bị nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT, BKS đưa vào danh sách ứng cử, đề cử trình Đại hội đồng cổ đông bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ mới, Hội đồng quản trị PVFI kính đề nghị Quý vị Cổ đông tham gia đề cử, ứng cử nhân sự đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của PVFI theo các hồ sơ đính kèm theo thông báo này.

Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Thư ứng cử/đề cử ứng viên đề bầu thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (theo mẫu)
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
- Giấy uỷ quyền ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tương đương/các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên/các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện là thành viên HĐQT, BKS.



Hồ sơ đề cử Quý vị Cổ đông vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam trước 16h00 phút ngày 10/62022. Các hồ sơ đề cử, ứng cử mà PVFI nhận được sau thời hạn trên đều không có giá trị.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Thư ký Hội đồng quản trị, Công ty PVFI, Tầng 1 Tòa nhà Dầu khí Việt nam, Số 18 Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội
(Số điện thoại: 024.35148699; Fax: 024.35148599)

Công ty PVFI sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử, ứng cử vào danh sách bầu chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông báo tới Quý vị cổ đông và trên trang thông tin điện tử của Công ty PVFI.

Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát được đính kèm theo thông báo này. Các mẫu hồ sơ liên quan được đăng tải tại website www.pvfi.com.vn

Hội đồng quản trị PVFI trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS (đ/b)
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Nguyễn Huy Hoàng

