

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

ĐƯ THẢO

THÔNG BÁO
Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

Theo quy định Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, ĐHĐCĐ PVOIL sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để thay thế các thành viên HĐQT và BKS đã hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty (5 năm: 2018-2023).

Hội đồng quản trị PVOIL thông báo và đề nghị quý cổ đông đủ điều kiện theo quy định tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS với số lượng dự kiến như sau:

- Hội đồng quản trị : 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Ban kiểm soát : 03 thành viên.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP **trước 17h00 ngày 17/4/2023** theo địa chỉ nhận:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Tổng ty Dầu Việt Nam - CTCP.
- Địa chỉ: Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietNam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố HCM.

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP sẽ tập hợp Danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử, ứng cử theo quy định Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty để đưa vào Danh sách bầu chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cao Hoài Dương