

Số: 788/MB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

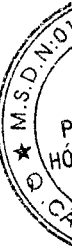
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty);
- Căn cứ nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua;

Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. Số lượng dự kiến bầu bổ sung: 01 Thành viên BKS.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên BKS (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 35 Điều lệ Công ty)

1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử Thành viên BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - Có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 18 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không phải là người lao động đang làm việc trong bộ phận Tài chính Kế toán của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
 - Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.



2. Quy định đề cử, ứng cử Thành viên BKS (Theo khoản 2, Điều 35 Điều lệ Công ty)
- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.
 - 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017.
 - 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017 đề cử.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

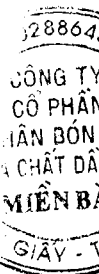
III. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao hợp lệ: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của người đề cử;
- Bản sao hợp lệ: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, các bằng cấp trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện ứng cử/đề cử theo quy định:
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Bản sao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký: Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký.

Người ứng cử hoặc đề cử vào chức danh Thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về tính chính xác, trung thực các nội dung trong hồ sơ của mình.

IV. Thời hạn hồ sơ:

- Hồ sơ ứng cử/đề 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 Thành viên BKS”.



- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc - Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Thời hạn nhận hồ sơ: Muộn nhất **15h00 ngày 09/10/2017**.

Nếu quá thời hạn nêu trên, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty không nhận được giấy đề cử/ứng cử hoặc biên bản họp nhóm đề cử ứng viên của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử Thành viên BKS.

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

Trân trọng./.

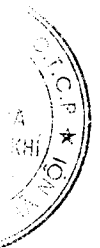
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT.TTL. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Dung



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

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**
Nhiệm kỳ 2016 - 2021



Tôi tên là:

Quốc tịch:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ là: cổ phần, tương ứng với % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (“Công ty”)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại ĐHĐCĐ - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản trên cũng như toàn bộ các hồ sơ kèm theo, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng,

Làm tại ngày tháng năm 2017

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
2. Bản sao hợp lệ: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, các bằng cấp trình độ chuyên môn;
3. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt DS dự họp.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
Nhiệm kỳ 2016 - 2021



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Tôi/Chúng tôi/Doanh nghiệp chúng tôi là cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (“Công ty”) gồm:

STT	Họ và tên Cổ đông/ Tên doanh nghiệp	Người đại diện	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký/Đóng dấu
	Tổng cộng			

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/Chúng tôi/Doanh nghiệp chúng tôi xin đề cử:

Ông/Bà:

Quốc tịch:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Tôi/Chúng tôi/Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại ĐHĐCĐ - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty.

Tôi/Chúng tôi/Doanh nghiệp chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản trên cũng như toàn bộ các hồ sơ kèm theo, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng,

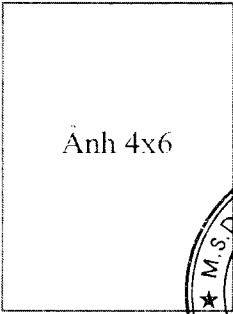
Làm tại ngày tháng năm 2017

NGƯỜI/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do Người được đề cử tự khai (theo mẫu);
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
3. Bản sao hợp lệ: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của người đề cử;
4. Bản sao hợp lệ: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, các bằng cấp trình độ chuyên môn của Người được đề cử;
5. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt DS dự họp của cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử).



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên BKS)



1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp.....
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ học vấn:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Số lượng cổ phần PMB được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phần

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 2017

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)