

Số: 247/MB-HĐQT

*Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016*

## THÔNG BÁO

**V/v ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, 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 các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (HĐQT & BKS) nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

**I. Số lượng thành viên được bầu:** 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

### **II. Điều kiện ứng cử, đề cử**

1. Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử thành viên HĐQT

1.1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử Thành viên HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Người ứng cử là 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 ĐHĐCĐ thường niên 2016. Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần của PVFCCo North liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 đề cử.

## 1.2. Số lượng ứng cử viên HĐQT

Số lượng ứng cử viên đề bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử phải đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT là 05 người. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ PVFCCo North cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử 05 (năm) ứng cử viên.

## 2. Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử thành viên BKS.

2.1. 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 của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, 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;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Người ứng cử là 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 ĐHĐCĐ thường niên 2016. 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 ĐHĐCĐ thường niên 2016 đề cử.

2.2. Số lượng ứng cử viên:

Số lượng ứng cử viên đề bầu vào BKS do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử phải đảm bảo ít nhất bằng số thành viên BKS là 03 người. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ PVFCCo North cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% trở lên được đề cử 03 (ba) ứng cử viên.

### III. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Đơn ứng cử/đề cử tham gia HĐQT hoặc 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 xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách dự họp (ngày 21/3/2016) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán của cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử).

### 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 PVFCCo North, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là “Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT hoặc BKS”.
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc - Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí VN, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Thời hạn nhận hồ sơ: Muộn nhất **09h00 ngày 28/03/2016**.

PVFCCo North 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.KBD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Thị Hồng Dung**

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

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 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 Hội đồng Quản trị Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại ĐHĐCĐ - Phiên họp thường niên năm 2016 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 2016

**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 hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán của ứng cử viên.

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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
	<b>Tổng cộng</b>			.....	.....	.....	

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 Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại ĐHĐCĐ - Phiên họp thường niên năm 2016 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 2016

**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 hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán của cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử).

**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**

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

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 thường niên năm 2016 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 2016

**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 hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán của ứng cử viên;

**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
	<b>Tổng cộng</b>			.....	.....	.....	

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 thường niên năm 2016 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 2016

**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 hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán của cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử).

