



Số: ...03.../TB-PVI

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2018
Công ty cổ phần PVI**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI thông báo tới toàn thể cổ đông về việc đề cử, ứng cử thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 - 2018 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thay thế thành viên Ban kiểm soát:

1. Theo quy định tại Điều 35, Điều lệ Công ty cổ phần PVI; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- 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 hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng 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 PVI;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của PVI và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của PVI.

2. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần PVI, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS như sau:

Cổ đông nắm giữ ít hơn 6% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.



II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử:

Hồ sơ đề cử/ứng cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2018 Công ty cổ phần PVI gồm có:

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

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

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử/ứng cử thay thế ứng cử viên tham gia BKS Công ty cổ phần PVI về PVI **trước 16h30 ngày 26/04/2017** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của PVI theo địa chỉ **www.pvi.com.vn** hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty cổ phần PVI

Văn phòng HĐQT

Số 1 Phạm Văn Bạch – Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (84 - 4) 37342299 – 632/613 Fax: (84 - 4) 37342929

Email: hieutt@pvi.com.vn và/hoặc maiva@pvi.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, TBKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn