

Hà Nội, ngày **24** tháng 3 năm 2023

QUY ĐỊNH

Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị
áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, hiệu quả của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

Điều 1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

1.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên HĐQT.

1.2. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây được gọi là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử/đề cử hợp lệ theo quy định.

Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đề cử ứng viên, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT

3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) - nếu có;

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

3.2 Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (ông Trương Việt Nghĩa - Thư ký Hội đồng quản trị).
- Địa chỉ: Số 8 phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38260344 Ext.123 ĐTDD: 0818.257.257
- Fax: 024.38254050
- Email: truongvietnghia@pvmachino.vn
- Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT”**

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại ĐHCĐ.

III. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVMACHINO;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Vũ Đức Tiến

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

ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ.....)

Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Căn cứ Quy định về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí và quy định của pháp luật hiện hành; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Đề nghị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tôi cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch theo đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngàythángnăm 2023

CÔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ảnh 4 x 6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

- Họ và tên:..... Giới tính:.....
- Ngày sinh: tháng năm Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:
- Số CMND (Hộ chiếu): ngày cấp:..... nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Điện thoại:
- Trình độ văn hóa:..... Trình độ chuyên môn:.....
- Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các Công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan):

11. Trình độ học vấn:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm – đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

12. Có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí; là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty.

- Có:

- Không:

13. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	Địa chỉ

14. Hành vi vi phạm pháp luật:

15. Lợi ích có liên quan đến tới Công ty và các bên liên quan của Công ty:

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí và các quy định của pháp luật hiện hành;

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi cam đoan những lời khai nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**Xác nhận của tổ chức được đại diện/
Cơ quan công tác**

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2020-2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Hôm nay, ngày.... tháng ... năm 2023, tại....., địa chỉ....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí cùng nhau nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm% số cổ phần phổ thông.

Chúng tôi thống nhất đề cử người có tên dưới đây để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMTND/Hộ chiếu

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Ông (Bà): CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:..... Địa chỉ thường trú:.....

làm Người đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các yêu cầu của Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày...../...../2023.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Kèm CMTND/Hộ chiếu (công chứng) của các thành viên trong nhóm và người đại diện.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp.	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu			Ký xác nhận
				Sở hữu	Đại diện	Tổng số	
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
8		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
9		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
	Tổng						