

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

QUY ĐỊNH

THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 – 2020 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ
Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thành lập và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần.
- Phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)

2.1 Ứng cử, đề cử vào HĐQT

- a. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu từ **5%** trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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.



- b. Người ứng cử và được đề cử vào HĐQT phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật doanh nghiệp.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có ý thức chấp hành pháp luật.
 - Không phải là người ứng cử hoặc được đề cử vào Ban kiểm soát.

2.2 Ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát

- a. Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử hai thành viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- b. Người ứng cử và được đề cử vào BKS phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật doanh nghiệp.
 - Không phải là ứng viên bầu vào HĐQT. Không phải là người có liên quan của ứng viên bầu vào HĐQT.
 - Không phải là vợ hoặc 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 phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty 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 Công ty.
 - Có trình độ chuyên môn về quản trị kinh doanh, tài chính kế toán.



- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có ý thức chấp hành pháp luật.
- 2.3 *Một người chỉ được ứng cử/ đề cử vào HĐQT hoặc BKS*
- 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS**
- 3.1. *Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:*
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- 3.2 *Hồ sơ ứng cử, đề cử xin quý vị gửi trước 02 ngày trước giờ khai mạc Đại hội dự kiến ghi trong Thông báo họp Đại hội theo địa chỉ sau:*

Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Địa chỉ : Tầng 13, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại : 04.38260344 Fax : 04.38254050

Người nhận : Ông Chu Văn Khánh

Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT, BKS”**

4. 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 và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định này và phù hợp với quy định pháp luật.

Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc với:

Ông Chu Văn Khánh

Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính

Điện thoại: 04.38260344 (máy lẻ 104)

Fax : 04.38254050

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp