

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2020-2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 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
đồng.
- Đảm bảo tính tập trung, hiệu quả của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2022 của Công ty.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 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 độc lập.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên
HĐQT độc lập theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định
155/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Điều lệ Công ty và Quy chế này, cụ thể:

- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

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

- 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 này, 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 độc lập

- 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);
 - 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).
 - Giấy xác nhận sở hữu chứng khoán của cổ đông.

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 ĐHĐCĐ.

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.

