

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

QUY ĐỊNH

**Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập
Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của 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 2025 của Công ty.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030.

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

- 1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được bầu là 05 (năm) thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- 1.2. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 Công ty khác.

Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- 2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) được bầu là 03 (ba) thành viên BKS.
- 2.2. Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định

tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b. Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử thành 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.

- 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 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS

5.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu quy định), có dán ảnh;
- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền đề cử);
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu... mới nhất;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

5.2 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 ĐTDĐ: 0818.257.257
- Fax: 024.38254050
- Email: truongvietnghia@pvmachino.vn
- Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS”**.

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 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng thời hạn, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn và điều kiện cho chức danh theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định này sẽ được công bố và đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Thân

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

ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

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

Tôi tên là:
Căn cước công dân/Căn cước/ Hộ chiếu số:
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Số điện thoại liên hệ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần PVM
(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 thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 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 Hội đồng quản trị/ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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/ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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!

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày sinh: tháng năm Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Số Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu: ngày cấp:
Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Địa chỉ liên lạc:
7. Điện thoại liên hệ:
8. Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Công việc 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/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	Nơi ở hiện nay

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/Ban Kiểm soát 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/Ban Kiểm soát.

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

Xác nhận của tổ chức
(nếu được đề cử đại diện)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng 4 năm 2025

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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN
ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Hôm nay, ngày.... tháng ... năm 2025, 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 của Công ty (*Danh sách kèm theo*).

Chúng tôi thống nhất đề cử người có tên dưới đây để bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Ông (Bà): CCCD/CC/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ thường trú: Số điện thoại liên hệ: làm Người đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo Quy định về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty.

Biên bản này được lập tại, vào lúc giờ, ngày...../...../2025.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

.....

Ghi chú:

Kèm CCCD/CC/Hộ chiếu mới nhất (công chứng)
của các thành viên trong nhóm và người đại diện.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/CC/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh, ngày và nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Tổng số cổ phần sở hữu			Ký xác nhận và ghi rõ họ tên
				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						