

Số: 1426/TB-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/05/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 1383/NQ-TH-HĐQT ngày 12/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa về việc bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (Công ty),

Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau

1. Lý do bầu bổ sung

Để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Quy định tại Khoản 1, điều 155, Luật doanh nghiệp 2020

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- 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) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều

88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, 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.

- **Quy định tại Khoản 1, khoản 3, Điều 25, Điều lệ Công ty**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên như quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định tại Quy chế quản trị nội bộ Công ty phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.

4. Tiêu chuẩn của các ứng viên ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 9, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, hồ sơ ứng viên đề cử bao gồm:

- Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông gửi đến Công ty như **Biểu mẫu 01** kèm theo thông báo này;
- Lý lịch ứng viên như **Biểu mẫu 02** kèm theo thông báo này;
- Giấy tờ pháp lý chứng thực hợp lệ của ứng viên, của cổ đông giới thiệu theo quy định.

6. Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa trước **10h00 ngày 14/06/2024** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373 900 333 Email: ptsc Thanh Hoa@ptsc.com.vn

Thông tin liên hệ: Quý cổ đông vui lòng liên hệ ông Nguyễn Việt Đức - Thư ký Công ty, sdt: 0376.332.219, email: ducnguyenviet@ptsc.com.vn để được hỗ trợ.

301.
CỘM
CỔ I
H VU
PT.
THANH
SON-

Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

Đính kèm

- Biểu mẫu 01, 02



A large, stylized blue signature.

LÊ VĂN NGÀ

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

....., ngày tháng năm.....

PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
V/v đề cử ứng viên để bầu làm

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa,

- Tên cổ đông/nhóm cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ liên lạc:
- Thông tin số cổ phần sở hữu:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu	Chữ ký của cổ đông
1.				
2.				
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan, tôi/chúng tôi đề cử nhân sự có tên dưới đây để ĐHĐCĐ bầu vào vị trí thành viên công ty như sau:

TT	Họ tên ứng viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu (nếu có)
1.			
2.			
	Tổng cộng		



Tôi/Chúng tôi cam kết các nội dung trong Phiếu đề cử này và hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu (03 bản chính);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Ứng viên (03 bản sao có chứng thực).

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Họ và tên khai sinh:
2. Họ và tên thường gọi
3. Giới tính: Nam/Nữ
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh
6. Quốc tịch:
7. CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá:
11. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
+ Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp của pháp nhân số:..... Ngày cấp:
+ Địa chỉ pháp nhân:
- + Số cổ phần sở hữu/đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):
12. Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Trình độ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

13. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

14. Danh sách Người liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Số cổ phần sở hữu

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm

Hồ sơ đính kèm:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

