

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cá nhân/tổ chức trực tiếp tham dự hoặc được ủy quyền (sau đây gọi là cổ đông) tham gia họp ĐHĐCĐ, điều kiện, thủ tục tiến hành họp ĐHĐCĐ.

Điều 3: Cổ đông tham gia ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA GIA ĐHĐCĐ

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

4.1. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của PVChem (mã chứng khoán PVC) theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/3/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự ĐHĐCĐ

a. Cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ;
- Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản chính);
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ).
- Trường hợp các cổ đông bên ngoài ủy quyền cho Lãnh đạo PVChem thông qua hình thức tin nhắn điện thoại/tin nhắn zalo hoặc xác nhận qua hình thức gọi điện thoại trực tiếp hoặc qua thư điện tử hoặc các hình thức điện tử khác, các thành viên Tổ giúp việc Ban tổ chức ĐHĐCĐ (nhóm liên hệ cổ đông) và Lãnh đạo PVChem được ủy quyền cùng ký vào danh sách những cổ đông đã ủy quyền.

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban đón tiếp cổ đông, cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết, số quyền bầu của cổ đông đó). Giá trị của Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ.

- b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản gửi đến PVChem thông qua thư điện tử, fax, gửi thư trực tiếp cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo mẫu Giấy ủy quyền của PVChem/hoặc Giấy ủy quyền do cổ đông tự lập theo quy định của pháp luật hoặc thông qua Ban tổ chức Đại hội, cổ đông có thể xác nhận ủy quyền qua tin nhắn điện thoại/tin nhắn zalo hoặc xác nhận qua hình thức gọi điện thoại trực tiếp (có ghi âm) hoặc cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết trực tiếp đến cuộc họp thông qua thư điện tử, fax, gửi thư trực tiếp.
- c. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.
- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền trong nội dung Chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại Điều lệ PVChem.
- e. Cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành họp ĐHĐCĐ, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch.
- g. Cổ đông đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa ĐHĐCĐ
- 5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu tại ĐHĐCĐ, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành ĐHĐCĐ theo Chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;
 - c. Trực tiếp trả lời hoặc chỉ định cán bộ/đơn vị liên quan trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban đón tiếp cổ đông

Ban đón tiếp cổ đông do Ban Tổ chức đề xuất. Ban đón tiếp cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 27/3/2025; Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết; Báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Tổ Thư ký

- 7.1. Chủ tọa đề xuất Tổ Thư ký để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 7.2. Tổ Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung họp ĐHĐCĐ theo quy định;
 - b. Công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và bầu cử

- 8.1. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu và bầu cử để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 8.2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:
 - a. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết; phổ biến Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử;
 - b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại ĐHĐCĐ;
 - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; tổng hợp kết quả bầu cử;
 - d. Thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký; công bố và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước ĐHĐCĐ.

Chương III

TIẾN HÀNH HỌP ĐHĐCĐ

Điều 9: Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của PVChem do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán lập ngày 21/3/2025.

Điều 10: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung trong Chương trình ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 03 PHIẾU BIỂU QUYẾT/PHIẾU BẦU CỬ (bao gồm Phiếu biểu quyết chung và Phiếu biểu quyết riêng, phiếu bầu cử) trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết/số quyền bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của PVChem.

- 10.1. **PHIẾU BIỂU QUYẾT CHUNG: Phiếu số 1**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - a. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2025;
 - b. Thông qua Quy chế bầu cử;
 - c. Thông qua Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ;
 - d. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ;
 - e. Thông qua Tổ Thư ký ĐHĐCĐ, Ban đón tiếp cổ đông, Ban Kiểm phiếu/Ban bầu cử;
 - f. Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - g. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).
- 10.2. **PHIẾU BIỂU QUYẾT RIÊNG: Phiếu số 2** dùng để biểu quyết thông qua các nội dung đã được in sẵn trên phiếu.
- 10.3. **PHIẾU BẦU CỬ: Phiếu số 3** dùng để bầu cử thành viên HĐQT PVChem.

Điều 11: Thông qua Quyết nghị của ĐHĐCĐ

Các quyết nghị ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ của PVChem, cụ thể như sau:

- 11.1. Các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Đối với nội dung bổ sung ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh PVChem, Nghị quyết được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ

đồng dự họp tán thành.

- 11.2. Kết quả bầu cử được quy định tại Quy chế bầu cử.

Chương IV

KẾT THÚC ĐHĐCĐ

Điều 12: Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

- 12.1. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc ĐHĐCĐ.
12.2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại PVChem.

Điều 13: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 chương, 13 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT TỔNG CÔNG TY PVChem**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty PVChem,

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT

03 thành viên

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Quyền bầu cử căn cứ theo tổng số cổ phần cổ đông sở hữu/được ủy quyền;
- Bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu (03 thành viên).

3. Quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2025) có mặt tại ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp.

4. Cách ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có quyền bầu cử được phát một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu/được ủy quyền. Cổ đông/đại diện ủy quyền ghi số quyền bầu mà mình muốn bầu vào cột "**số quyền bầu**". Số lượng quyền bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông.

5. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

6. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Tổng công ty PVChem
- Số lượng quyền bầu cho ứng viên (do người bầu tự ghi) vượt quá tổng số quyền bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ghi thêm người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai cổ đông phải yêu cầu Ban bầu cử đổi lại phiếu mới và phiếu ghi sai này sẽ bị hủy).
- Phiếu trắng, phiếu không còn nguyên vẹn.

7. **Phiếu hợp lệ:** là phiếu bầu không có các lỗi đã nêu ở mục 6.
8. **Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).**
9. **Người trúng cử:** Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Hướng dẫn cách bầu dồn phiếu như sau:

Trên mỗi phiếu bầu của các cổ đông có ghi tổng số cổ phần được bầu (quyền bầu)

Tổng số quyền bầu được tính như sau:

Tổng số quyền bầu = tổng số cổ phần của cổ đông/tổng số cổ phần được ủy quyền x số thành viên được bầu

Tại đại hội lần này có **03 thành viên được bầu** nên ***Tổng số quyền bầu = tổng số cổ phần của cổ đông/tổng số cổ phần được ủy quyền x 3***

Ví dụ: cổ đông A có 1000 cổ phần, các tính biểu quyết của cổ đông A là $1000 \times 3 = 3000$ quyền bầu

Cổ đông A có thể sử dụng toàn bộ 3000 quyền bầu để bầu cho ứng viên

Cổ đông A có thể sử dụng ít hơn 3000 quyền bầu để bầu cho ứng viên

Hoặc cổ đông A có thể không bầu bằng cách ghi 0 vào cột ***"số quyền bầu"*** trên phiếu.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ

- Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem,

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) PVChem tại ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2025, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HDQT bầu: 03 thành viên.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2025.
- Quy định về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HDQT: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVChem tại địa chỉ: pvchem.com.vn. Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Quy định đề cử, ứng cử để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên HDQT phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ.
- Dự thảo Quy chế bầu thành viên HDQT: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVChem tại địa chỉ: pvchem.com.vn và được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng thông báo.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2025

QUY ĐỊNH
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy định này nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem 2025 (ĐHĐCĐ).
- Quy định này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu PVChem (mã chứng khoán PVC) tại ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập và người được đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu tối đa là 03 người
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/220/ND-CP và Quy định này, cụ thể như sau:
 - + Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của PVChem và không nhất thiết phải là cổ đông của PVChem;
 - + Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tối đa không quá 05 công ty khác;
 - + Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của PVChem; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tổng công ty.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông/nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới mười lăm phần trăm (15%) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười lăm phần trăm (15%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.
- + Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên

hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về Quản trị PVChem và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

- Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:
 - + Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm **cho PVChem và các cổ đông có quyền dự họp** biết chậm nhất là **ba (03) ngày làm việc** trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.
 - + Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT

- Đơn ứng cử/đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên này được nhóm ủy quyền ứng cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phiếu PVChem (từ 10% vốn điều lệ PVChem trở lên).

Điều 5. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của ứng viên, HĐQT sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình ĐHĐCĐ thông qua để bầu vào HĐQT.

Điều 6. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, căn cứ Điều lệ PVChem, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Tổng công ty trước 17h00 ngày 17/4/2025 theo địa chỉ sau:

- HĐQT PVChem, tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Hồ sơ có thể gửi qua email về hộp thư: hanhdh@pvchem.com.vn
- Hoặc fax: 024. 3856 2552

Hồ sơ gửi theo email hoặc fax phải gửi lại bản gốc về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước khi khai mạc ĐHĐCĐ

- Người liên hệ: bà Đỗ Thị Hồng Hạnh-Điện thoại: 0982630881

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊs

TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá.....

Đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị PVChem tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của PVChem.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

Người ứng cử

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Tài liệu chứng minh cổ đông sở hữu số cổ phần nêu trên (từ 10% trở lên).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP**

Hôm nay, ngày/...../2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem) cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVChem, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP, trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên PVChem năm 2025,

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):
.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PVChem năm 2025.

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

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP**

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/dại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*.....
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Đề nghị Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem) cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là.....

Làm ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị PVChem trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2025.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên này được nhóm ủy quyền ứng cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông sở hữu số cổ phần nêu trên (từ 10% trở lên).

Họ và tên	Quan hệ	CCDD	Địa chỉ

20. Khen thưởng/Kỷ luật:

21. Năng lực nổi bật:

22. Các lợi ích liên quan đến PVChem (theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PVChem-nếu có)

Cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử/ứng cử thành viên HĐQT theo quy định của PVChem và các quy định của pháp luật liên quan;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích của PVChem nếu được bầu vào thành viên HĐQT PVChem;

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

Xác nhận
của chính quyền địa phương hoặc
đơn vị công tác của người khai

....., ngày... tháng ... năm 2025

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)