



Số: ..03.../TB-PVI

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2015
Công ty cổ phần PVI

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2015 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

1. Theo quy định tại Điều 35, Điều lệ Công ty cổ phần PVI; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- 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 hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của PVI.

2. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần PVI, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS như sau:

Cổ đông nắm giữ ít hơn 6% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. 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.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2015 Công ty cổ phần PVI gồm có:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Đơn ứng cử | (Mẫu số 01/BKS) |
| - Đơn đề cử | (Mẫu số 02/BKS) |
| - Đơn đề cử của nhóm cổ đông | (Mẫu số 03/BKS) |



- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/BKS)
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của PVI về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử thay thế ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PVI về PVI **trước 16h30 ngày 24/4/2014** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của PVI theo địa chỉ **www.pvi.com.vn** hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty cổ phần PVI

Văn phòng HĐQT

Số 168 Trần Thái Tông – Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (84 - 4) 37342299 – 632/656 Fax: (84 - 4) 37342929

Website: **www.pvi.com.vn**

Email: huyta@pvi.com.vn và/hoặc hieutt@pvi.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, TBKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn