



Số: ..02.../TB-PVI

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

**THÔNG BÁO**

**V/v: Đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017  
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 Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

**I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT:**

1. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 24, 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 HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
- Là cổ đông sở hữu/ đại diện sở hữu ít nhất 6% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh...

2. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 24, Điều lệ Công ty cổ phần PVI, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

*Các cổ đông nắm giữ nhỏ hơn 6% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết 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 HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 Công ty cổ phần PVI gồm có:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 01/HĐQT)
- Đơn đề cử (Mẫu số 02/HĐQT)
- Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/HĐQT)
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/HĐQT)
- 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 HĐQT 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, HĐQT 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 HĐQT 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](mailto:huyta@pvi.com.vn) và/hoặc [hieutt@pvi.com.vn](mailto: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*

