

THÔNG BÁO

*Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu – Nhiệm kỳ 2025-2030*

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND) xin gửi tới Quý Cổ đông lời chào trân trọng.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 16/04/2024;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên công ty thông qua ngày 14/04/2021.

Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo:

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu dự kiến sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 vào ngày 15/04/2025. Tại Đại hội sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới 2025-2030, thay thế cho HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2025) về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030. Số lượng thành viên dự kiến bầu như sau:

- Hội đồng quản trị : dự kiến 07 thành viên
- Ban kiểm soát : dự kiến 03 thành viên

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp, cụ thể:
 - + Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 - + Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 - + Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - + Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng



lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của 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 công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát:

- Là công dân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý công ty và công ty mẹ của PLAND, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ của PLAND và tại công ty; Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không 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 03 năm liền trước đó.

II. Điều kiện để cổ đông ứng cử, nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Điều kiện để ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS của công ty cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2025) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS công ty.
- Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử để bầu làm thành viên HĐQT hoặc chưa đủ số ứng cử viên cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên để tham gia bầu làm thành viên HĐQT.
- Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử để bầu làm thành viên BKS, hoặc chưa đủ số ứng cử viên cần thiết thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên để tham gia bầu làm thành viên BKS.

III. Hồ sơ ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS:

1. Biên bản họp nhóm cổ đông và Giấy đề nghị đề cử, ứng cử (**Mẫu 1, 1A, 1B**)
2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên 01 bản (**Mẫu 2**)



3. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.
4. Văn bản (Nghị quyết, Quyết định, ...) của cấp có thẩm quyền (HĐQT, HĐQT...) của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn của tổ chức tại PLAND làm thành viên HĐQT, thành viên BKS (nếu có).
5. Bản kê khai người có liên quan (nếu có) (Mẫu 3)
6. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo thông báo của HĐQT PLAND (nếu có).

IV. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1. Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử, trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu

Địa chỉ: số 775 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.3513 0135 Fax: 024. 3513 0137

2. Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày **05/04/2025**. Quá thời hạn nêu trên, hồ sơ ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS được coi là hồ sơ không hợp lệ.
3. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS đủ điều kiện được công bố thông tin trên website của công ty theo đúng thời gian quy định.

Quý Cổ đông lưu ý:

- Người ứng cử, được đề cử làm thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho công ty.
- “Người có quan hệ gia đình” và “người có liên quan” xin mời các cổ đông tham chiếu tại khoản 22, 23 điều 4 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Quý cổ đông có thể đăng tải các tài liệu liên quan tại địa chỉ Website: <https://pland.petrolimex.com.vn/ndt.html>, vào mục Nhà đầu tư.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**Đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND) - Nhiệm kỳ 2025-2030**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 16/04/2024;
- Căn cứ Thông báo số/PLAND-TB-HĐQT ngày/...../2025 về việc giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu (PLAND) nhiệm kỳ 2025–2030.

Hôm nay, ngày/...../....., tại, chúng tôi là những cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND) bao gồm:

STT	Họ tên cổ đông	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng:				

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND) nhiệm kỳ 2025-2030 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhiệm kỳ

2025-2030, chúng tôi nhất trí đề cử:

STT	Họ tên ứng cử viên	CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Chức vụ đề cử	Ghi chú

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.
2. Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.
3. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà :

CCCD/Hộ chiếu 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: đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị (và Ban kiểm soát) của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhiệm kỳ 2025-2030.

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

CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BAN KIỂM SOÁT)
NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Họ tên cổ đông :
 CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
 Hiện đang sở hữu : cổ phần
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng
 Đề nghị công ty cho tôi/ Công ty tôi đề cử:
 Ông/Bà :
 CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú :
 Trình độ học vấn : Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu : (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị mệnh giá: (đồng)
 Làm ứng cử viên để ĐHCĐ thường niên năm 2025 của công ty bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát) của PLAND nhiệm kỳ 2025-2030.
 Hồ sơ kèm theo:
 - Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
 - Bản sao các văn bằng;
 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2025
Người đề cử
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BAN KIỂM SOÁT)
NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Kính gửi: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Tên tôi là:.....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát) của PLAND nhiệm kỳ 2025–2030 để bầu trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

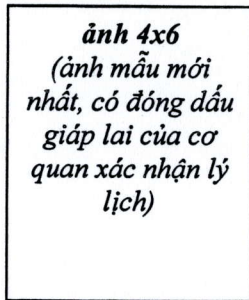
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên HĐQT/BKS)

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh :
- Họ và tên thường dùng:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nguyên quán :
- Quốc tịch :
- Địa chỉ thường trú :
- Nơi ở hiện nay :
- Số CCCD (số hộ chiếu đối với người nước ngoài):
- Ngày tháng năm và nơi cấp CCCD (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài):

- Tên pháp nhân mà mình đại diện:
- Tỷ lệ vốn góp được đại diện: (Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân)

2. Trình độ học vấn:

- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (ghi rõ khóa học, thời gian đào tạo):

3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp, chức vụ:
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):

4. Mối quan hệ gia đình (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ (chồng) con, anh chị em ruột):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Cam kết trước pháp luật:

Cam kết không vi phạm các quy định tại Điều lệ công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ

tăng xăng dầu về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp
nhân) hoặc Ủy ban nhân dân xã,
phường nơi cá nhân đăng ký hộ
khẩu thường trú *(nếu cá nhân*
không làm việc tại pháp nhân)

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Mẫu 3

STT	Người khai và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty PLAND (nếu có)	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ tại PLAND (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ tại PLAND (nếu có)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Người khai							
1	Nguyễn Văn A							
	II. Những người có liên quan *							
1	Nguyễn Thị B	ABC001		001038000074 23/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Vợ			
2	Nguyễn Văn c				Con đẻ			
3	Nguyễn D				Con nuôi			
4	Nguyễn Văn Bảy				Bố đẻ			
5	...				Mẹ đẻ			
6	...				Anh ruột			
7	...				Chị dâu			
8	Công ty ABC	BDG125		Giấy phép kinh doanh số..... ngày cấp:....., nơi cấp:.....	Giám đốc			

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngàytháng năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:** *Người có liên quan* là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- a) Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;
- b) Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;
- c) Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, đầu tư cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;
- d) Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;
- đ) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- e) Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;
- g) Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty