



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Số: 450/TB - HĐQT

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông có đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) của Công ty, như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung HĐQT: 03 thành viên

2. Số lượng bầu bổ sung BKS: 01 thành viên

3. Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng viên cho HĐQT Công ty, theo hướng dẫn sau:

3.1. Thời gian, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Thời gian: trước 15h00' ngày 05/6/2025.

- Địa chỉ gửi hồ sơ: Số 65A3 đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: 0254 3628188 - Fax: 0254 3628189.

3.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Văn bản đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông đề cử Thành viên HĐQT, BKS (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử).

(Lưu ý: Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ "Hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, Ban kiểm soát". Người được đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình).

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng cổ đông để tiến hành, thực hiện bầu cử.

Sau thời hạn gửi hồ sơ trên, cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định hiện hành thì Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ Công ty.



4. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

4.1. Đề cử:

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông được đề cử 01 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% số cổ phần phổ thông được đề cử 02 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% số cổ phần phổ thông được đề cử 03 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

4.2. Ứng cử:

Người ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Pháp luật.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD Cty;
- Ban BT Website, Người CBTT;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐẦU KHÍ
SAO MẠI-BẾN ĐÌNH

Phạm Văn Hùng

