

QUY ĐỊNH

**V/v: Đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị,
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, sửa đổi bổ sung lần IV ngày 13/4/2013;

Quy định này quy định về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông năm 2019. Cụ thể như sau:

I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS:

1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty. Thành viên HĐQT độc lập phải là những người không thuộc các trường hợp không được làm thành viên độc lập HĐQT Công ty đại chúng được quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017.

1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- 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, 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 công ty;
- Phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

2. Số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và số lượng đề cử, ứng cử để bầu:

2.1. Số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

- Thành viên HĐQT: 06 người;
- Thành viên BKS : 03 người.

2.2. Số lượng đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được ứng cử, đề cử tối đa 06 ứng viên để bầu Thành viên HĐQT và 06 ứng viên để bầu Thành viên BKS.

b) Số lượng ứng viên đề cử cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử được xác định theo nguyên tắc sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên có quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- Nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Nắm giữ từ 60% trở lên được đề cử đủ số (06) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu) đối với trường hợp nhóm cổ đông đề cử;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao có chứng thực CMND, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp chuyên môn (nếu có).

TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT

