

## **THÔNG BÁO**

### **VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Theo thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung, mã chứng khoán PCE, tại phiên họp này, Công ty tiến hành **bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị** cho nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

#### **1. Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu**

01 Thành viên HĐQT.

#### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT**

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế Bầu cử.

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng 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 Luật doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty;
- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của 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 của Công ty;
- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên tại quá 5 công ty khác.

#### **3. Điều kiện ứng cử, đề cử**

Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

#### 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp về trình độ chuyên môn.

#### 5. Nơi nhận hồ sơ

- Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT.
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung, Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định. Điện thoại: 056-3848488, Fax: 056-3848588.
- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với bà Cao Thị Lệ Thanh, Thư ký Công ty, số điện thoại: 056-3848488 (máy lẻ 143); hoặc email: [ctlthanh@pvfcco.com.vn](mailto:ctlthanh@pvfcco.com.vn).

#### 6. Thời hạn nhận hồ sơ

Thời hạn nhận hồ sơ: Đề thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử **trước 17h00 ngày 20/03/2025**.

#### 7. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ

- Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý Cổ đông!

***Trân trọng thông báo./.***

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 03 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Thanh Hải**

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

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**  
**Nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Tôi tên: .....

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: ..... cổ phiếu PCE, chiếm ..... % trên tổng số **10.000.000** cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các hồ sơ được đính kèm Đơn ứng cử này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao có chứng thực sao y của chính quyền địa phương của: Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- Hồ sơ xác nhận số cổ phần nắm giữ/được ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT một cách trung thực và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung nếu được bầu vào HĐQT.

Trân trọng./.

....., ngày ...../...../ 2025

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên HĐQT)

Ảnh 4x6

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... tại:.....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại liên lạc: .....
8. Trình độ học vấn: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....
10. Quá trình công tác: .....  
.....
11. Chức vụ công tác hiện nay: .....
12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có): .....
13. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [ như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Công ty....]: .....
14. Các thông tin khác (nếu có): .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ...../...../2022

**NGƯỜI KHAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----

**BẢN CAM KẾT THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Tôi tên: .....

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

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Là ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông: .....

.....

***Tôi xin cam kết những nội dung dưới đây:***

1. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
2. Năng lực, nhiệm vụ có thể đảm trách nếu được tham gia vào Hội đồng quản trị (mô tả công việc và cam kết):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

**Người cam kết**

(Ký và ghi rõ họ tên)