CÔNG TY CỔ PHẦN **BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh nghiệp");

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí ("Điều lệ Công ty");

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí hết nhiệm kỳ vào năm 2021. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Số lương được bầu

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu: 05 người
- Số lượng ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: không hạn chế

b) Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) được bầu

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu: 03 người
- Số lượng ứng cử thành viên Ban kiểm soát: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng tổng số Công ty mà thành viên này làm thành viên Hội đồng quản trị không được quá 5 Công ty.

b) Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng 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;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó:
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

a) Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 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 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị 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 cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

phải được công bố rõ ràng trước khi tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật (ứng viên được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại mục 2 Thông báo này).

b) **Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

Thực hiện như quy định tại mục a Điều này.

- Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi tiến hành biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật (ứng viên được Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại mục 2 Thông báo này).

4. **Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Thông báo này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Thông báo này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, các văn bằngchứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa.

Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ:

- Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
- Số điện thoại: Bà Doãn Kim Hoa – Số điện thoại: 0969.867.346 – 0243.7474.510 – Fax: 0243.843.1942.
- Thời gian: Trước 16h30' ngày 17/05/2021

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Thân Thế Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

★ ★ ★

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

- Quá trình học tập

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu có):

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

14. Số CP nắm giữ: ..... chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: .....

15. Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp Date	Nơi cấp Place of	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx			CMND *ID*	024123456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, Distric 1, HCMC			
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CMND ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			
1.02		.....											

16. Lợi ích liên quan đối với công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

17. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty (nếu có):

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

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty.

……, ngày ….. tháng …. năm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi : **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí

Cổ đông: .....
Số ĐKDN/CMND/CCCD:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....
Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....
Địa chỉ: .....
Số cổ phần:.....
(Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng
Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thông báo đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị ☐
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị ☐

- Họ tên người được đề cử: .....
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....Địa chỉ:.....
- Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì dánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Cổ đông

Hồ sơ gửi kèm :

- *Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu*
- *Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan*
- *Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu*

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ : **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí**, Bà Doãn Kim Hoa – SĐT: 0969867346 - 02437474510 – Fax: 02438431942.
Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
Thời gian: **Trước 16h30 ngày 17/05/2021**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi : **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí

Cổ đông:.....
Số ĐKDN/CMND/CCCD:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....
Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....
Địa chỉ: .....
Số cổ phần:.....
(Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng
Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thông báo đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát ☐
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Ban Kiểm soát ☐

- Họ tên người được đề cử: .....
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì dánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Cổ đông

Hồ sơ gửi kèm :

- *Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu*
- *Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan*
- *Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu*

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ : **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí**, Bà Doãn Kim Hoa – SĐT: 0969867346 - 02437474510 – Fax: 02438431942.
Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
Thời gian: **Trước 16h30 ngày 17/05/2021**