

Số: 1202/TB-TCĐK-HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 5 năm 2010

THÔNG BÁO
Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT PVFC

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam
Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng, gắn bó và quan tâm mà Quý cổ đông đã dành cho PVFC trong suốt thời gian qua.

Thực hiện quy định tại Điều lệ; Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN ngày 27/08/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và Nhân dân;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVFC TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Hội đồng quản trị PVFC đã nhận được văn bản của HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Ông Tổng Quốc Trường – Ủy viên Hội đồng quản trị sẽ thôi đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVFC và giới thiệu nhân sự thay thế đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại PVFC (ông Nguyễn Thiện Bảo – Phó Tổng Giám đốc PVFC). Do đó, HĐQT PVFC đã họp và thống nhất thông qua kế hoạch và các thủ tục bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Thực hiện quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013 như sau:

1. Điều kiện đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT PVFC:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc tự ứng cử đảm bảo điều kiện sau:

- Đáp ứng các quy định tại Điều 32, Điều 39 – Điều lệ PVFC đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y. (xem tài liệu đính kèm)
- Việc đề cử, ứng cử thực hiện theo quy định của Pháp luật về nhóm cổ đông có quyền đề cử. (xem tài liệu đính kèm)

Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam phù hợp với Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN ngày 27/08/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và Nhân dân.



2. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

Hồ sơ tự ứng cử/đề cử thành viên HĐQT Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2008 – 2013 gồm có:

- Văn bản đề cử, đơn tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT PVFC nhiệm kỳ 2008 - 2013: 03 bản chính; (Mẫu số 01)

- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu (có đăng trên website PVFC): 03 bản chính; (Mẫu số 02)

- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn: 03 bản;

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Do vậy, HĐQT kính đề nghị Quý vị cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử ứng viên về Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử - website của PVFC tại địa chỉ <http://www.pvfc.com.vn>, hoặc liên hệ với Thư ký HĐQT PVFC. Các ứng viên đủ tiêu chuẩn tự ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013 gửi theo địa chỉ:

Thư ký HĐQT - Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền – P. Tràng Tiền- Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04. 39426800 máy lẻ 818, 820

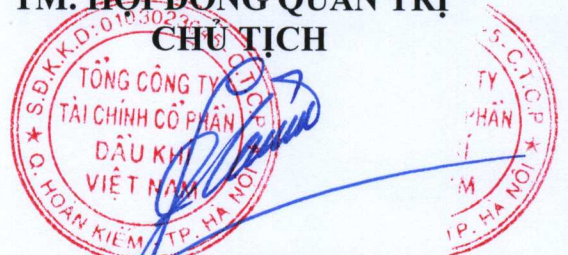
(Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất trước 17h ngày 15/03/2010)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, Ban TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Lâm