

Số: 24./2024/TB-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)

**Kính gửi:** Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty đã hết nhiệm kỳ. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 để bầu vào HĐQT, BKS Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/BKS: 5 năm (2024 – 2029)**

**II. Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029: 03 (ba) thành viên.**

**III. Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029: 03 (ba) thành viên**

**IV. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

**1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.



### 3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ có quyền đề cử người vào BKS:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; và từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên”.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và/hoặc BKS và/hoặc các cổ đông khác đề cử. Thủ tục HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

### V. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam**

Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3852610

Fax: 0254 3852834

Email: info@oscvn.com

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH DỊCH VỤ  
DẦU KHÍ  
VIỆT NAM

TP. VŨNG TÀU T. BÀ RI - VŨNG TÀU

M.S.D.N: 350010

Nguyễn Tiến Mạnh