|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦNĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc |

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

1. **Lý do bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS**

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm kết thúc nhiệm kỳ 05 năm (2016-2021).

1. **Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS**
* Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên;
* Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.
1. **Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**
* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIF là 20.062.265 cổ phần), cụ thể như sau:
* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần được đề cử 01 ứng viên;
* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên;
* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% trở lên được đề cử toàn bộ (03) ứng viên.
* Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, BKS: theo điều 155, 156, 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
1. **Hồ sơ đề cử, ứng cử**
* Đính kèm thông báo và được đăng tải website của PVIF tại địa chỉ: [www.pvif.com.vn](http://www.pvif.com.vn) mục Tài chính và Cổ đông chuyên mục Quan hệ cổ đông.
* Thời hạn chốt hồ sơ: trước 12h00 ngày 23/06/2021.
1. **Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí.

Địa chỉ: Số 7 Ngõ 22 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.6256.7272 – số máy lẻ 20 (Bộ phận quản lý cổ đông)

Trân trọng thông báo./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****UỶ VIÊN HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC** |
|  | Lê Tiến Hùng |