



CÔNG TY CP SX KD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình

ĐT: (84-8) 3 8686 377 - (84-8) 3 8686.378; Fax: (84-8) 3 8642 060

Email: tanimex@tanimex.com.vn ; website: www.tanimex.com.vn

Số. 1.665./TB

Tân Bình, Ngày 16 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc Bầu Cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát công ty
Nhiệm kỳ III (tháng 1/2015-tháng 1/2020)

Kính gửi: Quý cổ đông công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ công ty Tanimex

Để tiến hành thủ tục bầu cử chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ tiếp theo, Hội đồng quản trị công ty Tanimex thông báo đến quý cổ đông các nội dung liên quan đến việc bầu cử sẽ tổ chức tại kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 diễn ra vào ngày 23/1/2015. Nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN, NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG:

1. Bầu cử mới:
 - Hội đồng quản trị
 - Ban kiểm soát
2. Nhiệm kỳ : 05 năm (từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2020)
3. Số lượng:
 - Hội đồng quản trị : 05 người
 - Ban kiểm soát : 03 người

II. TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Căn cứ khoản 5, điều 24 của Điều lệ công ty, các ứng cử viên tham gia vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:
 1. Là cổ đông cá nhân sở hữu hoặc đại diện ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại điều lệ công ty.

2. Có năng lực hành vi dân sự
3. Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
4. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật
5. Không phải là thành viên Hội đồng quản trị của các tổ chức kinh tế có cùng ngành nghề kinh doanh của công ty
6. Không phải là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

III – TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT:

- Căn cứ điều 36 của Điều lệ công ty, các ứng cử viên tham gia vào chức danh thành viên Ban Kiểm Soát phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:

Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông công ty, phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự
2. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật
3. Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty

IV- THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Việc đề cử ứng viên vào danh sách đưa ra bầu giữ chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS căn cứ vào Điều lệ công ty Tanimex, theo đó:

1. Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi cổ đông, nhóm cổ đông (tối thiểu là 5% số cổ phần có quyền biểu quyết) và số lượng cổ phần này phải sở hữu trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng; sẽ có quyền đề cử thực hiện như sau:

Tỷ lệ cổ phần trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát tối đa được đề cử
từ 5% đến dưới 10%	01
từ 10% đến dưới 30%	02
từ 30% đến dưới 50%	03
từ 50% đến dưới 65%	04
trên 65%	Đề cử đủ số lượng thành viên

2. Trường hợp các cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định, HĐQT, BKS có quyền đề cử người đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện làm ứng cử viên.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:

3.1. Danh mục hồ sơ của nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT (mỗi thứ 01 bản chính), gồm có:

- Giấy ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Tanimex nhiệm III (tháng 1/2015 – tháng 1/2020) (theo phụ lục số 01 và số 02)

* Trường hợp nhóm cổ đông cùng góp số cổ phần đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS thì phải có biên bản họp nhóm có ghi rõ tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông (Theo phụ lục số 03).

- Sơ yếu lý lịch của nhân sự đề cử/ứng cử (Theo phụ lục số 04);
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan (Theo phụ lục số 05);
- Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân, các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

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

3.3. Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2015-2020) được gửi trực tiếp đến công ty hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến:

- Công ty Tanimex: số 89 Lý Thường Kiệt Phường 9 Quận Tân Bình.
- Liên hệ : Cô Nguyệt – Phòng Đầu Tư & Dự Án

Điện thoại: 08 38686378

- Cell phone: 0937021020

3.4. Thời gian nhận hồ sơ: đến 11 giờ 30 ngày 21/1/2015 (Công ty Tanimex chỉ nhận các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến trụ sở công ty Tanimex)

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Minh Tâm



CÔNG TY CP SX KD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, P.9, Q. Tân Bình

ĐT: (84-8) 3 8686 377 - (84-8) 3 8686.378; Fax: (84-8) 3 8642 060

Email: tanimex@tanimex.com.vn ; website: www.tanimex.com.vn

Phụ lục 01

**GIẤY ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX
NHIỆM KỲ III (2015-2020)**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX

Họ tên cổ đông/tên tổ chức:.....

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (tương đương:.....% vốn điều lệ CT Tanimex), trong đó số cổ phần đang sở hữu trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên là.....cổ phần

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Tanimex cho Tôi/ Công ty tôi tự ứng cử/đề cử:

1- Ông (Bà).....Sinh ngày:.....

- CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Trình độ chuyên môn:.....

2- Ông (Bà).....Sinh ngày:.....

- CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Trình độ chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tanimex nhiệm kỳ III (2015-2020) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức ngày 23 tháng 01 năm 2015.

Tôi /Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đề cử này

Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày.....tháng.....năm 20

CỔ ĐÔNG

Các hồ sơ đính kèm đơn này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (bản chính)

- Báo cáo công khai lợi ích liên quan (bản chính)

- Bản sao CMND

- Bản sao bằng cấp chuyên môn liên quan



CÔNG TY CP SX KD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt , P.9, Q.Tân Bình

ĐT: (84-8) 3 8686 377 - (84-8) 3 8686.378; Fax: (84-8) 3 8642 060

Email: tanimex@tanimex.com.vn ; website: www.tanimex.com.vn

Phụ lục 02

**GIẤY ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TANIMEX
NHIỆM KỲ III (2015-2020)**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX

Họ tên cổ đông/tên tổ chức:.....

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (tương đương:.....% vốn điều lệ CT Tanimex), trong đó số cổ phần đang sở hữu trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên là.....cổ phần

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Tanimex cho Tôi/ Công ty tôi tự ứng cử/đề cử:

1- Ông (Bà).....Sinh ngày:.....

- CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Trình độ chuyên môn:.....

2- Ông (Bà).....Sinh ngày:.....

- CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Trình độ chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên chức danh thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Tanimex nhiệm kỳ III (2015-2020) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức ngày 23 tháng 01 năm 2015.

Tôi /Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đề cử này

Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày.....tháng.....năm 20

CỔ ĐÔNG

Các hồ sơ đính kèm đơn này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (bản chính)
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan (bản chính)
- Bản sao CMND
- Bản sao bằng cấp chuyên môn liên quan

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

*V/v: Đề cử ứng cử viên tham gia Thành viên Hội Đồng Quản Trị/ Ban kiểm soát
Công Ty Tanimex nhiệm kỳ III (2015-2020)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tanimex.

Hôm nay, ngày...../...../20.., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Tanimex cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tanimex,

Trong đó của cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng :.....; chiếm tỷ lệ :....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tanimex, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Tên Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng	Ghi chú
1						
2						
3						
4						
5						
6						
	Tổng cộng			CP	CP	

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và Thông báo của Quý công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị/Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1. Ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Điện thoại
1					
2					
3					

2. Ứng cử viên vào chức danh thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Điện thoại
1					
2					
3					

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Tanimex ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); Báo cáo công khai lợi ích liên quan (theo mẫu) của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm trang, được lập vào lúc giờ, ngày/...../20.. tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TANIMEX

NHIỆM KỲ III (2015 – 2020)

1. Họ và tên: :
2. Giới tính :
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: :
5. Quốc tịch :
6. Số CMND : cấp ngày tại
7. Dân tộc :
8. Quê quán :
9. Địa chỉ thường trú :
10. Địa chỉ liên lạc :
11. ĐT liên lạc ở cơ quan:Điện thoại di động:
12. Email cá nhân:.....
13. Trình độ văn hóa :
14. Trình độ chuyên môn:
.....
.....
15. Quá trình công tác:
.....
.....
16. Chức vụ công tác hiện nay:
17. Số cổ phần TIX đang sở hữu:cổ phần
18. Ke khai người có liên quan với ứng cử viên:

HOA
HAI
AU
TH
C

STT	Người khai (tổ chức, cá nhân) và người có liên quan	Số CMND, ngày cấp	Mối quan hệ với người khai	Số vốn góp, nắm giữ cổ phần tại các tổ chức		
				Tên tổ chức có cổ phần	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ của tổ chức
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nguyễn Văn A		Người khai			
2	Nguyễn Thị B		Vợ			
3	Công ty X		Là công ty do ông A là thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT; TGD.v.v			
...						

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

- Đối với phần kê khai tại (2): kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” bao gồm:
 - * Cá nhân người khai:
 - * Quan hệ gia đình bao gồm: cha, mẹ ruột; vợ; con; anh, chị, em ruột
 - * Đối với tổ chức có liên quan: là các tổ chức mà người kê khai đang là chủ tịch, thành viên HĐQT; chủ tịch, thành viên HĐQT hoặc Tổng Giám Đốc/giám đốc
- Đối với phần kê khai tại (4): Ghi rõ mối quan hệ với người khai.
- Đối với phần kê khai tại (5): Ghi rõ tên các tổ chức tham gia góp vốn, nắm giữ cổ phần (từ 5% trở lên).
- Đối với phần kê khai tại (6): ghi rõ số lượng cổ phần nắm giữ tại tổ chức đã kê khai tại (5)
- Đối với phần kê khai tại (7): ghi rõ tỷ lệ % cổ phần trên vốn điều lệ của tổ chức đã kê khai tại (5)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, trung thực, chính xác, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

TP.HCM, ngày..... tháng.... năm 20..

Người khai

BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN

- Họ và tên:
- Ngày sinh :
- Số CMTND/hộ chiếu:
- Địa chỉ thường trú:
- Nơi công tác và chức vụ hiện tại:

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi, người có liên quan của tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Thời điểm góp vốn
1							
2							
3							
4							
5							
...							

2. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi, người có liên quan của tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc)

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Tên người khai/người liên quan đang nắm giữ chức vụ tại doanh nghiệp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ đang nắm giữ tại doanh nghiệp
1							
2							
3							
4							
5							
...							

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

....., Ngàythángnăm

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

