



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

Địa chỉ: 325 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 1542 /TB- HĐQT

Tân Bình, Ngày 18 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc Bầu bổ sung thành viên 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TANIMEX) được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 21/01/2013;

I/ LÝ DO BẦU BỔ SUNG:

- ✓ Ngày 13 /11/2015, Hội Đồng Quản Trị công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát của Bà Lê Thị Thanh Phương với lý do cá nhân (đơn từ nhiệm đính kèm), thời gian đề nghị từ nhiệm: từ ngày 15/1/2016.
- ✓ Để giải quyết đơn xin từ nhiệm này, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 này để công việc kiểm soát công ty không bị gián đoạn.

II – NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

1. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát : số lượng 01 người
2. Ban kiểm soát họp và bầu lại Trưởng Ban Kiểm Soát để công bố trước đại hội cổ đông.

III- TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS:

- Căn cứ điều 164- khoản 1 - Luật DN 2014: thành viên ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và các điều kiện sau đây:
 - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này
 - + Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
 - + Không được giữ các chức vụ quản lý trong công ty; không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định khác.



IV- TIÊU CHUẨN ĐỀ BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT:

Sau khi hoàn tất việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đủ số lượng 03 người, các thành viên Ban kiểm soát sẽ họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát và phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

- Căn cứ khoản 1- điều 36 của Điều lệ công ty:
 - + Trưởng Ban Kiểm Soát phải có đầy đủ các điều kiện sau đây: “Là người có chuyên môn về kế toán, không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính và không là giám đốc tài chính của công ty”

V- THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

1. Số lượng: 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 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 hoặc các ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định, HĐQT công ty Tanimex có quyền đề cử người đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện làm ứng cử viên.
3. Hồ sơ ứng cử, đề cử:
 - Giấy ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm Soát Công ty Tanimex nhiệm III (tháng 1/2015 – tháng 1/2020) – (Theo phụ lục số 01).
 - Trường hợp nhóm cổ đông cùng gộp số cổ phần để đề cử ứng viên thì phải có biên bản họp nhóm có ghi rõ tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông (Theo phụ lục số 02).
 - Sơ yếu lý lịch của nhân sự đề cử/ứng cử (Theo phụ lục số 03);
 - Báo cáo công khai lợi ích liên quan (Theo phụ lục số 4);
 - Bản sao 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.
4. **Gửi hồ sơ:** Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi trực tiếp đến công ty hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến:

➤ Công ty Tanimex: số 325 Lý Thường Kiệt Phường 9 Quận Tân Bình.

➤ Người nhận : Cô Nguyệt – Phòng Đầu Tư & Dự Án

Điện thoại: 08 38686378-ext 130

- Cell phone: 0937021020

5. **Thời gian nhận hồ sơ: hạn chót đến 11 giờ 30 ngày 12/1/2016** (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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Phòng ĐT&DA
- Lưu HC- HĐQT-HD-04

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



Nguyễn Minh Tâm

