

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)**

★★★★★

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THẺ LỆ BẦU CỬ
Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát công ty
Nhiệm kỳ III (tháng 1/2015-tháng 1/2020)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ quy chế quản trị công ty Tanimex.
- Căn cứ thông báo số 1542/TB của HĐQT ngày 18/12/2015 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III (tháng 1/2015- tháng 1/2020)

Để việc bầu bổ sung Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (tháng 1/2015 – tháng 1/2020) tại kỳ Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật, đúng nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Ban Bầu Cử báo cáo cụ thể Thẻ lệ bầu cử cụ thể như sau:

I – Đối tượng bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/12/2015)

II- Nhiệm kỳ và số lượng bầu bổ sung:

1. Nhiệm kỳ : 05 năm (từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2020)

2. Số lượng: 01 người:

III - Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu bổ sung Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên được bầu;

IV- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

4.1. Danh sách ứng cử viên :

4.1.1. Danh sách các ứng cử viên do HĐQT công ty chuẩn bị sẵn:

- HĐQT căn cứ hồ sơ ứng cử viên do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử gửi về công ty



(theo thông báo số 1542/TB-HĐQT ngày 18/12/2015 chốt ngày 12/1/2016

4.1.2. Trường hợp bổ sung ứng cử viên:

- Trong trường hợp tại đại hội có cổ đông/nhóm cổ đông muốn ứng cử hoặc đề cử bổ sung vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung BKS, Ban Bầu Cử sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ của ứng cử viên theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đủ điều kiện tham gia thì Ban Kiểm Phiếu sẽ bổ sung họ tên của ứng cử viên vào phiếu bầu cử bằng cách viết tay và đóng dấu treo của Công ty lên chi tiết vừa bổ sung, khi đó phiếu bầu mới này được xem là hợp lệ.

4.1.3. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC.

4.2. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.
- Mỗi Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền sẽ được phát 01 phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Trưởng Ban Bầu cử đổi phiếu khác nếu sự việc xảy ra trước thời gian kết thúc bầu cử, lúc này Ban Bầu Cử phải ghi lại tên cổ đông, số phiếu có quyền bầu cử vào lá phiếu mới, đóng dấu treo công ty vào nội viết tay mới là phiếu hợp lệ.
- Cổ đông tiến hành bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số cổ phiếu có quyền bầu cử ghi trên phiếu bầu.

4.3. Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu:

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn X đang nắm giữ 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát thì số phiếu bầu sẽ là:

$$2.000 \text{ cổ phần} \times 01 \text{ người} = 2.000 \text{ phiếu.}$$

Giả sử có 02 ứng cử viên được các cổ đông đề cử; phiếu bầu cử sẽ có tên của 02 ứng cử viên; Cổ đông Nguyễn X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

- Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn X dồn hết 2.000 phiếu này cho một ứng cử viên

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cử
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Văn B	
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 2.000 phiếu	2.000

- Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn X chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng cử viên:

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cử
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 2.000 phiếu)	2.000

- **Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn X chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên trong danh sách:

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cử
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	2.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 2.000 phiếu)	2.000



V- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Có tổng số phiếu bầu cử **vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông đó
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên
- Phiếu xóa toàn bộ tên các ứng cử viên
- Phiếu bị rách, gach, xóa, sửa chữa
- Phiếu có viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phiếu không có dấu treo của công ty Tanimex

VI- Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Bầu cử

- Ban Bầu cử do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - + Phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc

- khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

VII- Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào đạt được tỷ lệ số lượng cổ đông và đại diện cổ đông bầu cử cao hơn thì người đó trúng cử. Nếu tỷ lệ số lượng cổ đông và đại diện cổ đông bầu cử cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn
- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên theo quy định, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một.
- Nếu kết quả bầu cử lần hai cũng không chọn đủ số thành viên theo quy định thì Chủ tọa sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông để quyết định có bầu tiếp hay không.

VIII- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp (bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông), tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu được quyền bầu cử; số phiếu và tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số phiếu và tỉ lệ phiếu cho từng ứng cử viên vào BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IX- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Thế lệ bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên và được thông qua khi có sự chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tp.HCM ngày 18 tháng 12 năm 2015

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: 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

Phụ lục 01

**GIẤY ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN 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 vào Ban Kiểm Soát Công ty Tanimex nhiệm kỳ III (2015-2020) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 15 tháng 01 năm 2016.

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 photo CMND

- Bản photo 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 bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát
Công Ty Tanimex nhiệm kỳ III (2015-2020)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 Tamimex, 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 bầu vào Ban Kiểm Soát 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 sau đây:

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 bầu bổ sung 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

- 1) Họ và tên:
- 2) Giới tính:
- 3) Ngày tháng năm sinh:
- 4) Nơi sinh:
- 5) CMND: , ngày cấp: , nơi cấp:
- 6) Quốc tịch:
- 7) Dân tộc:
- 8) Địa chỉ thường trú:
- 9) Số điện thoại công ty: Số điện thoại di động:
- 10) Địa chỉ email:
- 11) Trình độ chuyên môn:
- 12) Quá trình công tác:
 - Từ ... đến ... :
 - Từ ... đến ... :

13) Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết (Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình, mã chứng khoán: TIX):
	13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ họ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)):
14) Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm), trong đó:	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (cổ đông Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ khác)	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15) Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
16) Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1 Mỗi quan hệ: ..., tên cá nhân /tổ chức: nắm giữ:CP, chiếm% vốn điều lệ
	16.2 Mỗi quan hệ: ..., tên cá nhân /tổ chức: nắm giữ:CP, chiếm% vốn điều lệ

- 17) Những khoản nợ đối với Công ty: không có
- 18) Lợi ích liên quan đối với Công ty: không có
- 19) Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tân Bình, ngày tháng năm 2015

Xác nhận của tổ chức đang làm việc

Người khai

BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN

Phụ lục 04

- 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)