



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: (84-28) 3 8686 377 - (84-28) 3 8686 378; Fax: (84-28) 3 8642 060

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

Số *A2.0.0.*/TB-QTNS.HC

Tân Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tham gia ứng cử, đề cử Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Kính gửi: Quý cổ đông công ty

Để tiến hành thủ tục bầu cử chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị 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 2019 diễn ra vào ngày 08/1/2019. Nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN, NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG:

1. Bầu cử mới: Hội đồng quản trị
2. Nhiệm kỳ : 05 năm (từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2025)
3. Số lượng HĐQT: 06 người

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

Theo điều 5 của Quy Chế ứng cử -đề cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex nhiệm kỳ IV (2020-2025), ban hành ngày 28/11/2019

III. THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

1. **Quyền đề cử, ứng cử:** theo điều 6 Quy Chế ứng cử - đề cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex ban hành ngày 28/11/2019
2. **Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:** theo điều 7 Quy Chế ứng cử -đề cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex ban hành ngày 28/11/2019 (tải các mẫu biểu tại www.tanimex.com.vn; vào mục quan hệ cổ đông hoặc liên hệ cô Hướng Dương để nhận bằng email)

IV. TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) được **gửi bằng cả hai hình thức** sau đây:

a/ Gửi bản chính toàn bộ hồ sơ (gửi trực tiếp tại công ty Tanimex hoặc gửi Bưu Điện hình thức thư đảm bảo) đến:

Người nhận: Lê Nguyễn Hương Dương – Thư ký HĐQT

Địa chỉ: số 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

b/ Và Gửi email “Mẫu số 3 – Sơ Yếu Lý Lịch” đến địa chỉ mail: duong.le@tanimex.com.vn để phục vụ công tác công bố thông tin.

2. Liên hệ để biết thêm chi tiết: Cô Hương Dương – Thư Ký HĐQT

Điện thoại: 028 38686378 ext 288 - Cell phone: 0903 633 679

3. Thời gian nhận hồ sơ: **đến 11 giờ 30 ngày 24/12/2019**

4. Hồ sơ hợp lệ gồm đầy đủ các loại sau đây:

- Giấy đề cử/ứng cử ứng cử viên (mẫu số 1: đối với cổ đông cá nhân)
Hoặc Biên bản họp nhóm v/v đề cử ứng cử tham gia HĐQT (mẫu số 2 đối với nhóm cổ đông)
- Sơ yếu lý lịch của cá nhân tham gia ứng cử HĐQT (mẫu số 3)
- Bản photo CMND/ CCCD; bản photo hộ khẩu; bản photo bằng cấp
- Hình 4x6 (01 tấm)

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 trước 11:30 ngày 24/12/2019.

Trân trọng thông báo.

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



Nguyễn Minh Tâm

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Phòng ĐT&DA
- Lưu HĐQT-HD-300



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH

XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

(TANIMEX)



**QUY CHẾ ỨNG CỬ-ĐỀ CỬ
VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY TANIMEX
NHIỆM KỲ IV(2020-2025)**

Tp.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2019

Số: 08/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v ban hành Quy chế ứng cử-Đề cử và bầu cử thành viên HĐQT
công ty Tanimex Nhiệm kỳ IV (2020-2025)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/1/2019.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2019
- Căn cứ biên bản HĐQT số 05/BBHĐQT-2019 ngày 01/11/2019

QUYẾT ĐỊNH



- ĐIỀU I :** Ban hành Quy chế Ứng cử - Đề Cử và Bầu Cử thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty Tanimex nhiệm kỳ IV (2020-2025)
- Mục đích: hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)
 - Hiệu lực thi hành: từ ngày ký quyết định ban hành đến hoàn tất công tác bầu cử tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/1/2020
- ĐIỀU II:** Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng Quản Trị Nhân Sự - Hành Chánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều II
- Lưu HĐQT- HD- 05



Nguyễn Minh Tâm

**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**
★★★★★

QUY CHẾ ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

(Ban hành kèm theo quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 28/11/2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ Luật Chứng Khoán
- Căn cứ Điều Lệ công ty
- Căn cứ Quy chế Quản Trị công ty.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty
- 1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của công ty căn cứ theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 26/11/2019 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- 2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.
- 2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

Điều 3: Lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức công ty

- Căn cứ mục b, khoản 1, điều 134 Luật Doanh Nghiệp năm 2014
 - 3.1 Công ty lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động theo Mô hình b, cụ thể gồm :

- 1/ Đại Hội Đồng Cổ Đông
- 2/ Hội Đồng Quản Trị
- 3/ Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc

Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

- 3.2. Từ nhiệm kỳ IV (từ tháng 1/2020) cho đến khi Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyết định khác, mô hình cơ cấu tổ chức của công ty Tanimex không có Ban Kiểm Soát.

CHƯƠNG III

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 4: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- 4.1. Nhiệm kỳ : 05 năm
- 4.2. Số lượng: 06 người

Điều 5: Tiêu chuẩn của ứng cử viên tham gia Hội Đồng Quản Trị:

5.1. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 và điều 40, Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý 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;

5.2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị: các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.

- Không là người đang làm việc hoặc đã từng làm việc ít nhất 03 năm liền trước đó cho công ty, công ty con.
- Không là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty (trừ khoản phụ cấp thành viên HĐQT được hưởng theo quy định).
- Không là người có vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột là cổ đông lớn của công ty, là người quản lý công ty, công ty con.

- Không là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% CP có quyền biểu quyết.
- Không là người đã từng là thành viên HĐQT công ty ít nhất 05 năm liền trước đó.

Điều 6: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

- Căn cứ điều 41- Điều Lệ công ty:

6.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

6.2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị 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 pháp luật.

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

7.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (mẫu số 1)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT (mẫu số 2)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai – kèm theo 01 tấm ảnh 4x6 (mẫu số 3)
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

7.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty CP SXKD XNK DV và Đầu Tư Tân Bình **chậm nhất là ngày 24/12/2019** để công tác chuẩn bị bầu cử được thuận lợi.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

**CHƯƠNG IV:
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các giấy đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.

Điều 9. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 10. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (*theo danh sách cổ đông chốt để tổ chức đại hội*) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử

9.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

9.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

9.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã cổ đông, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của công ty.

9.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

Bầu thành viên HĐQT:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Số thành viên được} \\ \text{bầu của HĐQT} \\ \hline \end{array}$$

9.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

9.6. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

(*Xem ví dụ chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục Hướng dẫn bầu cử đính kèm Quy chế này*)

Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử

10.1. Ban bầu cử:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban bầu cử gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

c. Thành viên Ban bầu cử không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT;

10.2. Ban bầu cử phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

10.3. Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
- b. phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

11.1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do công ty Tanimex phát hành, được in thống nhất một màu, có dấu treo của công ty, có mã số cổ đông; tên cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (màu hồng)

b. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

11.2. Cách ghi phiếu bầu:

a/ Bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên.

b/ Bầu dồn phiếu **bằng cách chia đều đều số phiếu bầu** của mình cho các ứng viên.

c/ Bầu dồn phiếu **bằng cách phân bổ số phiếu không đều nhau** cho nhiều ứng viên.

e. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

f. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

g. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

11.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 11.4 Điều này.

11.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không do công ty phát hành và/hoặc không có dấu treo của công ty;
- b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- f. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 12.1. 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;
- 12.2. Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử phải thống kê, niêm phong số phiếu không sử dụng.
- 12.3. Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; đếm số lượng phiếu trong thùng phiếu và báo cáo cho đại hội trước khi tiến hành kiểm phiếu
- 12.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- 13.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- 13.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 14.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;

- c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- e. Kết quả bầu cử;
- f. Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử .

14.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi ký ban hành và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực từ ngày ký Ban hành cho đến khi hoàn tất Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019 tổ chức ngày 08/1/2020.

Tp.HCM ngày 28 tháng 11 năm 2019

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

Tài liệu đính kèm quy chế:

- Phụ lục hướng dẫn
- Mẫu số 1: giấy đề cử/ứng cử
- Mẫu số 2: Biên bản họp nhóm
- Mẫu số 3: sơ yếu lý lịch

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2020-2025)**

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV: 06 người
2. Loại phiếu bầu: Phiếu màu hồng, có đóng dấu treo công ty
3. Cách thức ghi phiếu bầu

Ví dụ:

- Giả sử danh sách ứng cử viên báo cáo trước Đại hội là 7 người
- Số lượng thành viên HĐQT được Đại hội biểu quyết thông qua là: 06 người

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết.

Như vậy tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:
 $1.000 \times 6 = 6.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A được **lựa chọn tối đa 06 ứng viên** trong số 07 ứng viên để bầu vào HĐQT và **tổng số phiếu biểu quyết** cho các ứng viên lựa chọn **không vượt quá 6.000 phiếu bầu**.

- **Hướng dẫn cụ thể cách bầu dồn phiếu như sau:**
 - + **Cách 1:** Chia đều số phiếu cho 06 ứng cử viên trong danh sách 7 ứng cử viên, như vậy mỗi người có số phiếu là 1.000 phiếu
 - + **Cách 2:** Bầu dồn toàn bộ 6.000 phiếu cho 1 ứng viên trong danh sách
 - + **Cách 3:** Phân bổ số phiếu bầu cho danh sách ứng viên (tối đa là 6 ứng viên, hoặc số lượng ít hơn 6), tổng số phiếu phân bổ cộng lại **phải nhỏ hơn hoặc bằng 6.000** phiếu bầu.
- **Minh họa cụ thể 03 cách bầu cử như sau:**

ST T	Họ và tên	Cách 1: Chia đều số phiếu cho 6 ứng cử viên	Cách 2: Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho 1 ứng cử viên	Cách 3: Phân bổ số phiếu cho từng ứng cử viên
1	Ứng cử viên 1	1.000		500
2	Ứng cử viên 2	1.000		800
3	Ứng cử viên 3	1.000	6.000	1.000
4	Ứng cử viên 4	1.000		
5	Ứng cử viên 5	1.000		1.200
6	Ứng cử viên 6	1.000		1.500
7	Ứng cử viên 7			1.000
	Tổng số phiếu:	6.000	6.000	6.000

3. Phiếu không hợp lệ:

- a. Phiếu không do công ty phát hành và/hoặc không có dấu treo của công ty;
- b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- f. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

4. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng 06 lượng thành viên.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

5. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- 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;
- Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử phải thống kê, niêm phong số phiếu không sử dụng.
- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; đếm số lượng phiếu trong thùng phiếu và báo cáo cho đại hội trước khi tiến hành kiểm phiếu
- Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

**GIẤY ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX
NHIỆM KỲ IV (2020-2025)**

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 IV (2020-2025) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 08 tháng 01 năm 2019.

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)
- Bản sao CMND; Hộ khẩu; bằng cấp
- Hình 4x6 (01 tấm)

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
Công Ty Tanimex nhiệm kỳ IV (2020-2025)*

- Căn cứ thông báo số:...../TB ngày 28/11/2019 của Công ty Tanimex.
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex ngày 02/12/2019

Hôm nay, ngày...../...../2019, 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 số cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng là:.....; 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	

Mẫu số 2- Biên bản họp nhóm

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 Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử cùng 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 ông ty, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu/CCCD	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 nhiệm kỳ IV (2020-2025) của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm toàn bộ hồ sơ liên quan 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 các cổ đông

Các hồ sơ đính kèm đơn này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (bản chính)
- Bản sao CMND; Hộ khẩu; bằng cấp
- Hình 4x6 (01 tấm)

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

....., ngày ... tháng ... năm

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX
NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

- 1/ Họ và tên:.....
- 2/ Giới tính:.....
- 3/ Ngày tháng năm sinh:.....
- 4/ Nơi sinh:.....
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- 6/ Quốc tịch: 7/ Dân tộc:.....
- 8/ Quê quán:.....
- 9/ Địa chỉ thường trú:.....
- 10/ Số điện thoại:.....
- 11/ Địa chỉ email:.....
- 12/ Trình độ học vấn:.....
- 13/ Trình độ chuyên môn:.....
- 14/ Quá trình công tác:.....
- 15/ Chức vụ hiện nay tại công ty Tanimex:
- 16/ Các chức vụ mà ứng viên hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (TV. HĐQT; TGD/GD và các chức danh khác) : ghi chức vụ và tên tổ chức
- 17/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
- 18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

Mẫu số 3- Sơ yếu lý lịch

19/ Báo cáo đánh giá về đánh giá đóng góp của ứng cử viên cho công ty Tanimex (áp dụng đối với các ứng viên đang là thành viên HĐQT Tanimex tiếp tục tái ứng cử).....

20/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức có liên quan	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty (nếu có)/	Mối quan hệ/ chức vụ	Địa chỉ	Quốc tịch	Số điện thoại

Ghi chú: Người có liên quan được định nghĩa tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11: là những cá nhân, tổ chức có quan hệ với ứng cử viên, cụ thể trong những trường hợp sau đây:

- a) Quan hệ gia đình gồm: Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của ứng viên;
- b) Các Tổ chức có liên quan gồm: là tổ chức mà ứng cử viên là Chủ tịch HĐQT; thành viên HĐQT; chủ tịch/thành viên HĐQT; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;
- c) Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Công ty mẹ, công ty con;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia.

21/ Lợi ích liên quan đối với công ty Tanimex (nếu có):.....

22/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty Tanimex (nếu có):.....

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

NGƯỜI KHAI (Ký, ghi rõ họ tên)

Các hồ sơ đính kèm đơn này bao gồm:

- Giấy đề cử/ Biên bản họp nhóm
- Sơ yếu lý lịch (bản chính)
- Bản sao CMND; Hộ khẩu; bằng cấp
- Hình 4x6 (01 tấm)