



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

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình, Tp.HCM

ĐT: (84-28) 3 8686.378; Fax: (84-28) 3 8642 060

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

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX
NHIỆM KỲ V (2025-2030)**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2025/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2024)

- ☐ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- ☐ Căn cứ Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14
- ☐ Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng Khoán và thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị đối với công ty đại chúng Căn cứ Điều Lệ công ty
- ☐ Căn cứ Quy chế Quản Trị công ty.

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

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
2. Đối tượng: 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 21/11/2024 và các đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

II. Giải thích từ ngữ:

- Công ty : công ty Tanimex
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- Đại biểu : cổ đông/ đại diện cổ đông (ủy quyền)

III. Chủ tọa tại Đại hội:

Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
- Giới thiệu danh sách Ban Bầu Cử
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết khiếu nại, chất vấn về cuộc bầu cử (nếu có).

IV. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 là 06 người
- Nhiệm kỳ : 2025-2030 (05 năm)
- Số lượng ứng cử viên : không hạn chế

2. Quyền đề cử thành viên HĐQT quy định tại điều 29 Điều Lệ công ty:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông từ [5]% tổng số cổ phần quy định tại

khoản 5 điều 15 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 từ 5% đến dưới 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.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT 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 HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT 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.

3. Tiêu chuẩn của ứng cử viên tham gia Hội Đồng Quản Trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (quy định tại khoản 1 điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, điều 275 nghị định 155/2020/NĐ-CP và điều 40, Điều lệ công ty):

- ☐ 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 HĐQT của công ty khác;

IV- Nguyên tắc bầu cử, ứng 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.
- Đại biểu tham dự đại hội có quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban bầu cử do chủ tọa đoàn đề cử được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT

V- Phương thức bầu cử

Thực hiện theo khoản 3, điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (bằng tổng số cổ phần x 6). Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
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 bầu cử phát một (01) phiếu bầu. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban bầu cử
3. Trường hợp có phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu liên hệ với Ban bầu cử để xin lại phiếu bầu và nộp lại phiếu bầu cũ trước khi bỏ phiếu vào thùng phiếu.
4. Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng cử viên tối đa bằng số lượng thành viên cần bầu (06).
 - Trường hợp 1: nếu bầu dồn hết toàn bộ số phiếu cho một ứng cử viên thì ghi rõ số phiếu bầu vào ô có tên người muốn dồn phiếu.
 - Trường hợp 2: nếu chia đều số phiếu cho các ứng cử viên, đại biểu lấy tổng số phiếu bầu chia cho 06, sau đó ghi số phiếu bầu cho từng thành viên tương ứng
 - Trường hợp 3: nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên trong danh sách, đại biểu cần ghi rõ số phiếu bầu cụ thể cho từng người tương ứng.
 - Đại biểu cần ký tên, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ phiếu vào thùng phiếu để hoàn thành thủ tục.
- Lưu ý: Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của đại biểu đó.
- Ví dụ chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu:

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.

- Minh họa cụ thể 03 trường hợp ghi phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên	Trường hợp 1: bầu dồn toàn bộ số phiếu cho 1 ứng cử viên	Trường hợp 2: chia đều số phiếu cho các ứng cử viên	Trường hợp 3: bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng cử viên
1	Ứng cử viên 1	6.000	1.000	1.000
2	Ứng cử viên 2		1.000	1.000
3	Ứng cử viên 3		1.000	1.000
4	Ứng cử viên 4		1.000	500
5	Ứng cử viên 5		1.000	500
6	Ứng cử viên 6		1.000	2.000
	Tổng số phiếu:	6.000	6.000	6.000

5. Phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành bỏ phiếu.
6. Phiếu bầu hợp lệ:
 - Phiếu bầu là phiếu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, có đóng dấu đỏ của công ty, không gạch, xóa, cạo, sửa, viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định về phiếu bầu
 - Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của đại biểu;
 - Có chữ ký của đại biểu tham dự. Trường hợp đại diện ủy quyền thì ký ghi họ tên người được ủy quyền.
7. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu không phải là phiếu in sẵn do Ban bầu cử phát hành, và/hoặc không có đóng dấu đỏ của công ty;
 - Phiếu gạch tên ứng cử viên
 - Phiếu cạo, sửa, tẩy xóa hay viết thêm các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
 - Phiếu ghi thêm tên khác với danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
 - Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
 - Phiếu bầu cho số ứng viên nhiều hơn số lượng cần bầu;
 - Phiếu không có chữ ký của đại biểu tham dự.
8. Việc kiểm phiếu tiến hành dưới sự giám sát của một đại biểu đại diện (nếu cần)
9. Việc phát phiếu, kiểm phiếu được thực hiện bởi Ban bầu cử.

VI- Ban Bầu Cử:

1. Việc tổ chức bầu cử, kiểm phiếu và giám sát bầu cử được thực hiện bởi Ban bầu cử do chủ tọa đề cử và được đại hội biểu quyết;
2. Ban Bầu cử có nhiệm vụ:
 - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
 - Phổ biến quy chế và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - Phân phát, đổi phiếu (nếu có) và thu phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - Cùng Đoàn chủ tịch 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;

- Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- Ban bầu cử 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.

VII- Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu như nhau cho thành viên cuối cùng 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.
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì tiếp tục tiến hành bầu cử cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII- Biên bản kiểm phiếu

1. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban Bầu Cử ;
 - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - 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;
 - Kết quả bầu cử;
 - Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử
2. Biên bản kiểm phiếu phải được đọc trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

IX- Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. 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.

X- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
 - ☐ Đơn ứng cử (Mẫu số 1 -PL01)
 - ☐ Giấy đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (Mẫu số 2- PL02)
 - ☐ Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT (Mẫu số 3-PL03)
 - ☐ Sơ yếu lý lịch – kèm theo 01 tấm ảnh 4x6 (Mẫu số 4-PL04)

- ☐ Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú;
- ☐ Bản sao các bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính xác thực, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được công ty Tanimex nhận chậm nhất là 16g00 ngày **13/12/2024** :

- Văn phòng Công ty Tanimex (Bộ Phận: Thư Ký HĐQT)
- Địa chỉ : 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Điện thoại :(028) 38686378

3. 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 theo quy định của quy chế này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

XI- Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi ký ban hành và chỉ áp dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT cho đến khi hoàn tất ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 08/1/2025.

Tân Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2024

Thay mặt HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 



NGUYỄN MINH TÂM

Tài liệu đính kèm quy chế:

- Phụ lục 1: Đơn ứng cử
- Phụ lục 2 : Giấy đề cử
- Phụ lục 3: Biên bản họp nhóm cổ đông
- Phụ lục 4: sơ yếu lý lịch