



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Địa chỉ: Số 131 đường Quán Trữ, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0936.661.362

Email: tungkhanh@tungkhanh.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (Mã CK: TKG) xin trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian:** 7 giờ 30 phút, thứ 7 ngày 24 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty Số 131 đường Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng.
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 22/03/2021.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
 - Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty;
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;
 - Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2024;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp nhất, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu giấy đăng ký họp. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website www.tungkhanh.com.vn từ ngày 06/04/2021.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Công ty trước ngày 20/04/2021.
- Hình thức đăng ký**
 - Thư xin gửi về địa chỉ Công ty: Số 131 đường Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng hoặc qua địa chỉ Email: tungkhanh@tungkhanh.com.vn
 - Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hương Điện thoại: 0904 278 958





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Địa chỉ: Số 131 đường Quán Trữ, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An,
Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0936.661.362

Email: tungkhanh@tungkhanh.com.vn

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

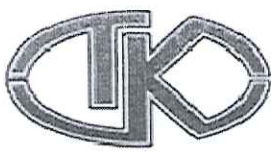
Trân trọng kính mời Quý Cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THỊ YẾN





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH
Địa chỉ: Số 131 đường Quán Trữ, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An,
Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0936.661.362 Email: tungkhanh@tungkhanh.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

(Ngày: 24/04/2021)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký. Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Đoàn chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS. Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
9h00 – 10h00	1. Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021;	Đoàn chủ tọa
	2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát kế hoạch năm 2021;	Ban kiểm soát
	3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;	Đoàn chủ tọa
	4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;	Đoàn chủ tọa
	5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;	Đoàn chủ tọa
	6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;	Đoàn chủ tọa
	7. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty;	Đoàn chủ tọa
	8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;	Đoàn chủ tọa
	11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;	Đoàn chủ tọa
	12. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;	Đoàn chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH
Địa chỉ: Số 131 đường Quán Trữ, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An,
Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0936.661.362 Email: tungkhanh@tungkhanh.com.vn

	13. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT.	Đoàn chủ tọa
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tọa
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn chủ tọa
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban thư ký
11h20 – 11h30	Bế mạc.	Đoàn chủ tọa





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH
Địa chỉ: Số 131 đường Quán Trữ, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An,
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0936.661.362

Email: tungkhanh@tungkhanh.com.vn



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Tên tôi là: Điện thoại:.....

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản phôtô Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

....., ngày..... tháng năm 2021

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Ghi chú:

- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội
- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Địa chỉ: Số 131 đường Quán Trữ, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An,
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0936.661.362

Email: tungkhanh@tungkhanh.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		TỔNG CỘNG (1)	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
		TỔNG CỘNG (2)	



Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền

(Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH
Địa chỉ: Số 131 đường Quán Trữ, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An,
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 0936.661.362 Email: tungkhanh@tungkhanh.com.vn

Lưu ý khi ủy quyền

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

Nội dung xác nhận	Người xác nhận
<input type="checkbox"/> Xác nhận cổ đông có số cổ phần sở hữu và được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh là chính xác và được thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	(ký và ghi rõ họ tên)
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	



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



GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh)
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :

Bằng chữ :

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của **Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 22/03/2021.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

... , ngày ...tháng ... năm 2021

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2021

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép.
- Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết

thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu trắng – Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. (Trừ biểu quyết bầu thành viên BKS);
 - Phiếu biểu quyết màu vàng – Biểu quyết bầu thành viên BKS.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

❖ Đối với Phiếu biểu quyết màu trắng

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)



- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

❖ **Đối với Phiếu biểu quyết màu vàng**

Phiếu màu vàng bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VDI: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 4.000 cổ phần. Số thành viên BKS cần bầu là 3 thành viên.

--> số quyền bầu HĐQT là : $3 \times 4.000 = 12.000$ quyền

- Danh sách ứng cử viên vào BKS là 03 người A, B, C. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 4.000 quyền (*Chấn đến hàng chục*)

Cho ông B : 6.000 quyền

Cho ông C : 2.000 quyền

Tổng là : 12.000 quyền

- Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 03 ứng cử viên:

Cho ông A : 4.000 quyền

Cho ông B : 4.000 quyền

Cho ông C : 4.000 quyền

Tổng là : 12.000 quyền

- Hoặc có thể bầu không hết số quyền (12.000 quyền):

Cho ông A : 6.000 quyền

Cho ông B : 4.000 quyền

Cho ông C : 0 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

Nhưng phiếu bầu không thể vượt quá số quyền bầu (12.000 quyền), nếu vượt số quyền (12.000 quyền) là phiếu bầu không hợp lệ.

3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết



1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được thông qua bởi ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên BKS: người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

BÙI THỊ YẾN



DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 27 tháng 02 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2021.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 02 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được uỷ quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và xin ý kiến Đại hội;

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện uỷ quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác



và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

...N: C
CÔNG
CỐ PH
XUẢ
ĐNG
KHẢ
CỔ P

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.3 Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS 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 thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ, và

đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 Chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI THỊ YẾN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2024

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh đại diện cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Xét thấy bản thân Ông (bà) có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2020

Người/Nhóm người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Hôm nay, vào hồi ngày ... tháng năm 2021 tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh cùng nhau nắm giữ cổ phần chiếm% trên tổng số có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên
1					
2					
3					
4					
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

❖ Ông (bà):

CMND/HC/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào BKS Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh nhiệm kỳ 2021 – 2024 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản này được lập vào hồi ...h...', ngày ... /...../2021 tại

....., ngày tháng năm 2021

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh màu
4x6cm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Chứng minh thư nhân dân số:..... Nơi cấp:Ngày cấp:
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng; Di động.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác

<i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Hành vi vi phạm pháp luật:.....
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*
 - Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:.....
 - Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Việc bầu cử Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS;
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn;
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BKS

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 04 năm
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

2.1. Quyền đề cử, ứng cử vào BKS

Đối với quyền đề cử ứng viên vào BKS:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% 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.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban Kiểm soát

- ❖ Ứng cử viên tham gia vào BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau



- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

❖ **Những người không được làm thành viên BKS**

- Người chưa đủ 21 tuổi, hoặc người mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc các trường hợp khác cấm giữ chức vụ thành viên BKS.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (**bản gốc**) hồ sơ đề cử, ứng cử theo theo mẫu của Công ty về địa chỉ: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh Địa chỉ: Số 131 đường Quán Trữ, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng trước 11h30' ngày 14/04/2020 và vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho Bà Nguyễn Thị Hương - Điện thoại: 0904 278 958.

Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



BÙI THỊ YẾN