

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2021

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG*****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ*****I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ
- Tên tiếng anh: TAN KY CONSTRUCTION REAL ESTATE TRADING CORPORATION
- Tên viết tắt: TAKCO CORP
- Địa chỉ trụ sở chính: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3840 9437 Fax: (028) 3840 9438
- Mã số doanh nghiệp: 0301725747 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu 12/05/1999, thay đổi lần thứ 13 ngày 15/10/2015.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN****Nội dung 01:** Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.**Nội dung 02:** Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.**Nội dung 03:** Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.**Nội dung 04:** Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024**Nội dung 05:** Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024**Nội dung 06:** Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Mẫu phiếu ý kiến và các tài liệu có liên quan Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ:

<http://www.tanky.com.vn/vi/ShareHolder/Index/9/thong-bao>

(\*) Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

**III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Căn cứ đính kèm Khoản 4, Điều 22, Điều lệ CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

**IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Đề nghị quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ trước 17h00 ngày 03 tháng 01 năm 2022 theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3840 9437

Fax: (028) 3840 9438

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin trên.

**TRẦN VĂN SỸ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỲ**

Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3840 9437

Fax: (028) 3840 9438

Website: www.tanky.com.vn

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)

**I. THÔNG TIN CHUNG**

- 1. Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền: .....
- 2. Địa chỉ liên lạc: .....
- 3. Quốc tịch: .....
- 4. Số CCCD/CMND/Passport.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- 5. Điện thoại liên hệ:.....Email:.....
- 6. Số cổ phần sở hữu: .....
- 7. Số phiếu biểu quyết: .....

**II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

**Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 02: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 03: Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 04: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024**

STT	Danh sách ứng viên
1	LÊ ĐẠI NGHĨA
2	TRẦN TRỌNG DŨNG
3	TRẦN ĐỨC VINH
4	TRẦN VĂN SỸ
5	TRẦN VĂN TUẤN

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 05: Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024**

STT	Danh sách ứng viên
1	BÙI ĐỨC TRUNG
2	NGUYỄN QUỐC TRUNG
3	LƯƠNG NGỌC BÍCH

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 06: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến



....., ngày ... tháng ... năm 2021

**Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**(\*) Hướng dẫn biểu quyết:**

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

- Do CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ phát hành và phải có con dấu của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
- Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ trước 17 giờ 00 phút ngày 03 tháng 01 năm 2022. (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị gửi thư)

3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.





**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ**

Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3840 9437

Fax: (028) 3840 9438

Website: www.tanky.com.vn

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức)

**I. THÔNG TIN CHUNG**

1. Họ và Tên cổ đông/Bên nhận ủy quyền: .....
2. Mã số doanh nghiệp: ..... ngày cấp..... nơi cấp.....
3. Địa chỉ trụ sở chính: .....
5. Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền:.....
6. Số CMND/CCCD/Passport..... ngày cấp..... nơi cấp.....
7. Quốc tịch: .....
8. Địa chỉ liên lạc: .....
9. Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....
10. Số cổ phần sở hữu: .....
11. Số phiếu biểu quyết:.....

**II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

**Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 02: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 03: Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 04: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024**

STT	Danh sách ứng viên
1	LÊ ĐẠI NGHĨA
2	TRẦN TRỌNG DŨNG
3	TRẦN ĐỨC VINH
4	TRẦN VĂN SỸ
5	TRẦN VĂN TUẤN

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 05: Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024**

STT	Danh sách ứng viên
1	BÙI ĐỨC TRUNG
2	NGUYỄN QUỐC TRUNG
3	LƯƠNG NGỌC BÍCH

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 06: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến



....., ngày ... tháng ... năm 20..

**Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Công ty)

**(\*) Hướng dẫn biểu quyết:**

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
  - Do CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ phát hành và phải có con dấu của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
  - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
  - Phải có họ và tên và chữ ký của Người đại diện theo phát luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu Công ty; (Đính kèm giấy ủy quyền theo quy định của Luật dân sự)
  - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ trước 17 giờ 00 phút ngày 03 tháng 01 năm 2022. (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị gửi thư)
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.





**CTCP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH  
ĐỊA ỐC TÂN KỲ**

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2021*

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ**

### **I. BÊN ỦY QUYỀN**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: .....

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

**Là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ đồng ý ủy quyền cho:**

### **II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: .....

Số cổ phần Ủy quyền: .....cổ phần

#### **Nội dung ủy quyền:**

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ nội dung như sau:

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nội dung 02: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nội dung 03: Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nội dung 04: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Nội dung 05: Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Nội dung 06: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)*

**Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến**

Số: 23./2021/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

(Về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty và ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

- Ông Trần Văn Sỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Văn Nho – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Văn Tịnh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Tiên Hoàn – Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Thông qua việc miễn nhiệm của thành viên Ban kiểm soát như sau:**

- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Đinh Ngọc Oanh – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Bích Diệu – Thành viên Ban kiểm soát

**3. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2019 - 2024

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

#### 4. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Số lượng Kiểm soát viên: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2019 - 2024
- Số lượng ứng viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Tân Kỳ

Trần Văn Sỹ





TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 10/12/2021).

**Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**Điều 3. Ban Kiểm phiếu**

Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

**Điều 4. Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị**

- Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu cử : 5 người
- Nhiệm kỳ : 2019 - 2024
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (tính tại ngày chốt Danh sách cổ đông công đồng để thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021) có quyền ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo quy định sau:



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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; 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

## 2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 5 Điều 25 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 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- 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;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

## Điều 5. Quy chế đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát

- Số lượng Thành viên BKS cần bầu cử : 3 người
- Nhiệm kỳ : 2019 - 2024
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế

### 1. Quyền đề cử, ứng cử BKS:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (tính tại ngày chốt Danh sách cổ đông cổ đông để thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021) có quyền ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo quy định sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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% trở lên 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 theo quy định, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

## **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS**

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Khoản 2 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; hoặc là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

## **Điều 6. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông;
- Thực hiện theo phương thức biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến (Theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty)

## **Điều 7. Phương thức bầu cử**

Số lượng ứng viên bằng số thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cần bầu do đó Phương thức bầu cử sẽ thực hiện như sau:

- Thực hiện theo phương thức biểu quyết (Theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty): theo đó Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết;
- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết/bầu cử được nêu trong phiếu lấy ý kiến của Cổ đông.

## **Điều 8. Thực hiện biểu quyết, bầu cử và xác định kết quả theo phương thức biểu quyết**

### **1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Khi biểu quyết, bầu cử bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn.
- Sau khi kết thúc thời gian gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty, HĐQT sẽ tiến hành tổ chức kiểm phiếu và ghi nhận kết quả kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Hội đồng quản trị giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có);
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

### **2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 2, Điều 21, Điều lệ Công ty)**

- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

## **Điều 9: Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ kết thúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN VĂN SỸ**



Số: 24./2021/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

(Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, Hội đồng Quản trị xin giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dưới đây và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát để bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

**• Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:**

1. LÊ ĐẠI NGHĨA
2. TRẦN TRỌNG DŨNG
3. TRẦN ĐỨC VINH
4. TRẦN VĂN SỸ
5. TRẦN VĂN TUẤN

**• Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:**

1. BÙI ĐỨC TRUNG
2. NGUYỄN QUỐC TRUNG
3. LƯƠNG NGỌC BÍCH

Hội đồng Quản trị xin gửi kèm lý lịch của các ứng cử viên để trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị để tiến hành bầu cử.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Nghị quyết số ../2021/NQ-HĐQT, ngày .././2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc ...h... ngày .. tháng .. năm 20..., tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

### I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

- ❖ **Hội đồng quản trị:**
  1. Ông ... Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
  2. Ông ... Chức vụ: Thành viên HĐQT
- ❖ **Ban kiểm soát:**
  3. Bà ... Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- ❖ **Cổ đông giám sát:**
  4. Ông ... Chức vụ: Cổ đông Công ty
  5. Bà ... Chức vụ: Cổ đông Công ty

### II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.
- Địa chỉ trụ sở chính: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0301725747 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu 12/05/1999, thay đổi lần thứ 13 ngày 15/10/2015.

### III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:

- Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Nội dung 02: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Nội dung 03: Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Nội dung 04: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024
- Nội dung 05: Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024
- Nội dung 06: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**IV. Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	<b>Tổng số phiếu gửi đi</b>			
2	<b>Tổng số phiếu thu về, trong đó:</b>			
2.1	<i>Số phiếu biểu quyết hợp lệ</i>			
2.2	<i>Số phiếu biểu quyết không hợp lệ</i>			
3	<b>Kết quả biểu quyết: Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024</b>			
3.1	<i>Số phiếu tán thành</i>			
3.2	<i>Số phiếu Không tán thành</i>			
3.3	<i>Số phiếu Không có ý kiến</i>			
4	<b>Kết quả biểu quyết: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024</b>			
4.1	<i>Số phiếu tán thành</i>			
4.2	<i>Số phiếu Không tán thành</i>			
4.3	<i>Số phiếu Không có ý kiến</i>			
5	<b>Kết quả biểu quyết: Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024</b>			
5.1	<i>Số phiếu tán thành</i>			
5.2	<i>Số phiếu Không tán thành</i>			
5.3	<i>Số phiếu Không có ý kiến</i>			
6	<b>Kết quả: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024</b>			
6.1	<i>Số phiếu tán thành</i>			
6.2	<i>Số phiếu Không tán thành</i>			
6.3	<i>Số phiếu Không có ý kiến</i>			
6	<b>Kết quả: Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024</b>			
6.1	<i>Số phiếu tán thành</i>			
6.2	<i>Số phiếu Không tán thành</i>			
6.3	<i>Số phiếu Không có ý kiến</i>			
7	<b>Kết quả biểu quyết: Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</b>			

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
7.1	Số phiếu tán thành			
7.2	Số phiếu Không tán thành			
7.3	Số phiếu Không có ý kiến			

#### V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư			
2	Gửi fax hoặc thư điện tử			
3	Khác			

#### VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phải được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. (Tỷ lệ tán thành ... %)

Nội dung 02: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024. (Tỷ lệ tán thành ... %)

Nội dung 03: Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. (Tỷ lệ tán thành ... %)

Nội dung 04: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Tỷ lệ tán thành ... %)

STT	Ứng viên
1.	LÊ ĐẠI NGHĨA
2.	TRẦN TRỌNG DŨNG
3.	TRẦN ĐỨC VINH
4.	TRẦN VĂN SỸ
5.	TRẦN VĂN TUẤN

Nội dung 05: Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Tỷ lệ tán thành ... %)

STT	Ứng viên
1.	BÙI ĐỨC TRUNG
2.	NGUYỄN QUỐC TRUNG
3.	LƯƠNG NGỌC BÍCH



Nội dung 06: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Tỷ lệ tán thành ... %)

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc ...h... cùng ngày.

### HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ Hội đồng quản trị:

1. ...., \_\_\_\_\_

2. ...., \_\_\_\_\_

❖ Ban kiểm soát:

3. ...., \_\_\_\_\_

4. ...., \_\_\_\_\_

❖ Cổ đông giám sát:

5. ...., \_\_\_\_\_

6. ...., \_\_\_\_\_

1/25  
B T  
H A  
NG  
H D  
K  
H

**Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết**

STT	Tên Đại biểu		Đăng ký sở hữu		Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
	Cổ đông	Đại diện theo ủy quyền	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	
1					
2					
3					
4					
5					
..					
..					



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ... ngày .././2021,

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 4:** Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

STT	Ứng viên
1.	LÊ ĐẠI NGHĨA
2.	TRẦN TRỌNG DŨNG
3.	TRẦN ĐỨC VINH
4.	TRẦN VĂN SỸ
5.	TRẦN VĂN TUẤN

**Điều 5:** Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

STT	Ứng viên
1.	BÙI ĐỨC TRUNG



2.	NGUYỄN QUỐC TRUNG
3.	LƯƠNG NGỌC BÍCH

**Điều 6:** Thông qua dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.*

**Điều 7:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

**\*Nơi nhận:**

-HĐQT, BTGD, BKS;

-Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

