

Số: 101 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (MCK: TID)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ **07 giờ 30 phút, Thứ tư ngày 28/4/2021.**

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Sen Vàng (Golden Lotus). Địa chỉ: Số 105B, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung Đại hội: (Theo chương trình đính kèm).

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu TID do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp (*ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/3/2021*) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là Tổ chức).

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải tại website của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại địa chỉ <https://tinnghiacorp.com.vn/quan-he-co-dong/tin-tuc-cho-nha-dau-tu>.

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự họp theo mẫu đính kèm, gửi về Trụ sở chính Tổng Công ty Tín Nghĩa qua dịch vụ chuyển phát nhanh, fax hoặc scan gửi qua email, trước **17 giờ ngày 23/4/2021.**

- Địa chỉ tiếp nhận: Tổng Công ty Tín Nghĩa. Số 96 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số 96, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3 822 486

Fax: (0251) 3 823 747

Website: www.tinnghiacorp.com.vn

Email: info@tinnghiacorp.com.vn

Người liên hệ: Chị Lê Thị Ngọc Hân – Thư ký Hội đồng quản trị.
Điện thoại: (0251) 3 822 486 - Ext 106. Fax: (0251) 3 823 747.
Email: han.ltn@tinnghiacorp.com.vn

7. Một số lưu ý:

- Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (Bản chính). Với các trường hợp ủy quyền, Người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (Bản chính) và Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (Bản chính) của Người được ủy quyền.

- Do số lượng cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội lớn (gần 1.000 người), để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng trước tình hình dịch bệnh Covid-19, đề nghị Quý Cổ đông đeo khẩu trang khi tham dự Đại hội. Ban Tổ chức sẽ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Thông báo này thay thế Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp do địa chỉ không chính xác.

Trân trọng thông báo./.



Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HNX, VSD (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: hồ sơ đại hội, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 7 giờ 30' đến 12 giờ 00' - Thứ tư, ngày 28/4/2021.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Sen Vàng (Golden Lotus)

Địa chỉ: Số 105B, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30' – 8h00'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông.- Thủ tục y tế phòng, chống dịch Covid-19- Kiểm tra thủ tục cổ đông dự Đại hội.- Văn nghệ chào mừng.	Ban Tổ chức
8h00' – 8h15'	Nghi thức Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.- Báo cáo kết quả kiểm tra số lượng, tỷ lệ Cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.	Ban Tổ chức
8h15' – 8h30'	Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa đoàn
8h30' – 8h45'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.	Chủ tọa đoàn
8h45' – 9h00'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016-2021) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021-2026).	Chủ tọa đoàn
9h00' – 9h05'	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.	Ban kiểm soát

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h05' – 9h15'	Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016- 2021) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021-2026).	Ban kiểm soát
9h15' – 9h45'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo	Chủ tọa đoàn
9h45' – 10h20'	<p>Thông qua các Tờ trình:</p> <p>1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</p> <p>2) Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</p> <p>3) Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2020 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>5) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p> <p>6) Tờ trình về phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p> <p>7) Tờ trình về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p> <p>8) Tờ trình về phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p>	Chủ tọa đoàn
10h20'-11h05'	Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II (2021 – 2026).	
	<p>1) Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 – 2026).</p> <p>2) Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 – 2026).</p>	Chủ tọa đoàn
	<p>3) Hướng dẫn ghi phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 – 2026).</p> <p>4) Các cổ đông bầu cử.</p> <p>5) Ban bầu cử kiểm phiếu bầu.</p>	Ban bầu cử
11h05' – 11h15'	Giải lao	



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
11h15' - 11h30'	Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026). Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) ra mắt Đại hội.	Ban bầu cử
	Bế mạc Đại hội	
11h30' - 11h40'	Thông qua Biên bản Đại hội - Biểu quyết	Thư ký đoàn trình bày và Chủ tọa đoàn lấy biểu quyết
11h40' - 11h50'	Thông qua Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết.	Thư ký đoàn trình bày và Chủ tọa đoàn lấy biểu quyết
11h50' - 12h00'	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

.....

Giấy tờ pháp lý của cá nhân/ tổ chức số: Cấp ngày:...../...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/đăng ký:.....

.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Tổng số cổ phần sở hữu đến ngày 26/3/2021: Bằng số:..... cổ phần.

(Bằng chữ:))

XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp)

Tham dự Đại hội

Không tham dự Đại hội

....., ngày.....tháng.....năm 2021

Cổ đông

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

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

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.



1. Bên Ủy Quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Giấy tờ pháp lý của cá nhân/ tổ chức: Cấp ngày:...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên Được Ủy Quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:.....

Giấy tờ pháp lý của cá nhân/ tổ chức: Cấp ngày:...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/đăng ký:.....

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (1):

Hoặc:

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

Bà **Đặng Thị Thanh Hà** – Chủ tịch HĐQT.

Ông **Quách Văn Đức** – Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông **Lê Hữu Tịnh** – Thành viên HĐQT.

Ông **Lê Văn Danh** – Thành viên HĐQT.

3. Nội dung ủy quyền: Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên được Ủy Quyền thực hiện:

- Số lượng cổ phần được ủy quyền:

Toàn bộ:Một phần (2):

- Phạm vi ủy quyền: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

Tham dự ĐHĐCĐ

Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết.

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021./.

Ngày tháng năm 2021

Bên được Ủy Quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên Ủy Quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

(1) Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức;

(2) Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.

Số: 102 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021 - 2026)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”), nhiệm kỳ I (2016 – 2021) kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2021. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty sẽ bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Hội đồng quản trị Tổng Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) như sau:

I. Số lượng:

1. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021 - 2026): **06** thành viên (cơ cấu có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

2. Số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 - 2026): **03** thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện của các chức danh ứng cử

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị.

- Phải đáp ứng đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty;

d) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

a) Không phải là người đang làm việc cho Tổng Công ty hoặc công ty con của Tổng Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng Công ty hoặc công ty con của Tổng Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng Công ty; là người quản lý của Tổng Công ty hoặc công ty con của Tổng Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

e) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

g) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát.

a) Đáp ứng đầy đủ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 năm liền trước đó.

b) 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 Tổng Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm 02 (hai) bản theo biểu mẫu, gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).

2. Thời hạn chốt hồ sơ: Chậm nhất **17 giờ ngày 14/4/2021**. Sau thời gian này, nếu số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng Công ty quy định.

3. Nơi nhận hồ sơ đề cử: **Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.**

- Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người liên hệ: Lê Thị Ngọc Hân – Thư ký Hội đồng quản trị.

- Email: han.ltn@tinnghiacorp.com.vn

- Điện thoại: (0251) 3 822 486 – Ext.: 106. Fax: (0251) 3823 747.

Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP HĐQT.



Đặng Thị Thanh Hà

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT⁽¹⁾

NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần TID sở hữu *(Tính đến thời điểm ngày 26/3/2021)* của nhóm cổ đông:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Đề nghị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần TID

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng

2. Ông/Bà:

** Ứng cử viên tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như ứng cử viên thứ nhất.*

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát⁽¹⁾ của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

** Lưu ý⁽¹⁾ : Vui lòng chọn 01 trong 02 chức danh ứng cử*

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
 (theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

HÀN TÊ
 TÔI
 CÔNG
 ÍN NG
 D.N: 3600

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT ⁽¹⁾ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA, NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

Hôm nay, ngày/...../2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát ⁽¹⁾ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát⁽¹⁾:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần TID

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng

* Ứng cử viên tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như ứng cử viên thứ nhất.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

* Lưu ý ⁽¹⁾ : Vui lòng chọn 01 trong
02 chức danh ứng cử

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT⁽¹⁾
NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)

(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân/ tổ chức)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật *(nếu có)*:

Số lượng cổ phần TID sở hữu *(Tính đến thời điểm ngày 26/3/2021)*:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Đề nghị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần TID

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng

2. Ông/Bà:

** Ứng cử viên tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như ứng cử viên thứ nhất.*

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát⁽¹⁾ của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*.

** Lưu ý⁽¹⁾ : Vui lòng chọn 01 trong 02 chức danh ứng cử*

....., ngày.... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT ⁽¹⁾
NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần TID sở hữu (Tính đến thời điểm ngày 26/3/2021):.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Đề nghị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát⁽¹⁾ của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026). Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn!

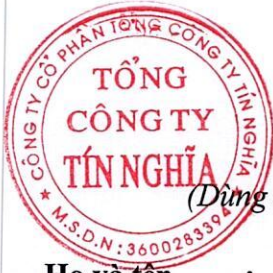
Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

* Lưu ý ⁽¹⁾ : Vui lòng chọn 01 trong
02 chức danh ứng cử

....., ngày..... tháng năm

.....
Người tự đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát⁽¹⁾)

Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát ⁽¹⁾

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổng Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Tổng Công ty (nếu có):	
Số cổ phần TID nắm giữ (tại thời điểm 26/3/2021): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty:	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát ⁽¹⁾.

....., ngày tháng năm

* Lưu ý ⁽¹⁾ : Vui lòng chọn 01 trong 02 chức danh ứng cử

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên