QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các nội dung dưới đây:

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 tham dự Đại hội.

Điều 2: Điều kiện ứng cử vào HĐQT

- Cổ đông và tổ chức, cá nhân ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+ Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc là cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm quản lý kinh doanh, hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.

- Các quy định khác theo Điều lệ Công ty.

Điều 3: Đối tượng được quyền đề cử ứng viên HĐQT

3.1. Người muốn đề cử ứng viên HĐQT phải có quyền đề cử, quy định như sau:

- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền đề cử 01 ứng viên HĐQT.

- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ 10% - 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng, có quyền đề cử 02 ứng viên HĐQT.

3.2. Để lập nhóm cổ đông có quyền đề cử theo quy định tại mục 3.1 trên đây, các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong thời hạn 06 tháng, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

3.3. Trường hợp số lượng thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn chưa đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng quy định.

Điều 4: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được thông báo công khai, sắp xếp theo thứ tự sau đây:

+ Nhân sự ứng cử

+ Nhân sự do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử

+ Nhân sự do HĐQT đương nhiệm đề cử

Chủ tọa và Ban thư ký đại hội tổng hợp các ứng viên ứng cử, đề cử vào Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (ghi rõ họ tên).

Điều 5: Phương thức bầu cử và cách thức bầu cử

5.1. Phương thức bầu cử:

Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

5.2. Cách thức bầu cử:

Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết để lựa chọn 1 trong 2 cách thức bầu cử sau đây:

- Phương án 1: Hoặc bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Nếu chọn cách thức bầu bằng hình thức giơ thẻ, số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ được chia đều cho các ứng viên. Chủ tọa đọc tên từng ứng viên trong Danh sách HĐQT để xin ý kiến của cổ đông. Sau khi đọc tên từng ứng viên, chủ tọa lần lượt xin ý kiến của cổ đông theo thứ tự: ý kiến đồng ý, ý kiến không đồng ý. Số phiếu ủng hộ hay phản đối bầu ứng viên đó sẽ được Chủ tọa công bố ngay sau mỗi lần biểu quyết, kết quả bầu cử được ghi trong Biên bản Đại hội.

- Phương án 2: Bỏ phiếu kín: Cổ đông/người được ủy quyền hợp lệ được phát phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát hành và cổ đông tự ghi số quyền biểu quyết cho mỗi ứng viên được chọn trong tổng số quyoền biểu quyết (bao gồm số sở hữu, số được ủy quyền). Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản kiểm phiếu.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác trước khi Ban kiểm phiếu thu lại phiếu bầu;

- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

+ Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không có dấu của Công ty;

+ Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

+ Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Việc lựa chọn cách thức bầu cử nào sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Phương án được chọn là phương án đạt trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 6: Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bầu cử và kiểm phiếu

6.1 Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

6.2 Nguyên tắc bầu cử và kiểm phiếu:

- Việc bầu cử chỉ được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa Đại hội;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại cuộc họp sau khi việc bầu cử kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (Người trúng cử là người được ít nhất 1 quyền biểu quyết tán thành)

- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT theo quy định trong Điều lệ, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT thì HĐQT sẽ chỉ bao gồm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử nêu trên, đồng thời sẽ tiến hành bầu cử sửa đổi các điều khoản trong Điều lệ có liên quan đến số lượng thành viên HĐQT cho phù hợp với kết quả bầu cử.

Điều 8: Lập và công bố Kết quả kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp

lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định cách thức bầu cử bằng giơ thẻ biểu quyết trực tiếp, kết quả bầu cử của từng ứng viên được chủ tọa công bố sau từng lần biểu quyết và được ghi vào Biên bản đại hội.

Điều 9: Quy định chung

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

- Quy chế này gồm có 09 điều và thông báo cho cổ đông nghiên cứu trước khi thực hiện bầu cử.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN THỜI

HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng cử viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000.000 x 2) = 2.000.000 quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các phương thức sau:

I. Phương án 1 – Bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Nếu chọn cách thức bầu bằng hình thức giơ thẻ, số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ được chia đều cho các ứng cử viên, mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A. Sau khi Chủ tọa đọc tên từng ứng viên trong danh sách để xin ý kiến của cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A tiến hành giơ thẻ biểu quyết.

II. Phương án 2 – Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín

1. Dồn hết 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

2. Chia đều 2.000.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).

3. Dồn 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 2.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 2 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 2.000.000 quyền biểu quyết.

Trường hợp tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000.000 quyền biểu quyết hoặc số người được bầu lớn hơn 2 người thì 2.000.000 quyền biểu quyết đó xem như không hợp lệ.

4. Trường hợp không bầu cho ứng viên nào thì gạch [X] vào số phiếu bầu của ứng viên đó.

TM. BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

NGUYỄN VĂN THỜI

TNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
www.tng.vn info@tng.vn

Scan tài liệu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm 2023

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có):

.....

Số ĐKSH: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Tổng số phiếu bầu: ..... X 2 = ... Phiếu

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ... ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào .. ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1	Nguyễn Văn Thời		
2	Nguyễn Đức Mạnh		

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho ... ứng viên

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)