

Số: 51/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2018.

## **THÔNG BÁO**

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I (2016 – 2021)

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

Căn cứ Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có nhiệm kỳ 05 năm (2016 – 2021). Tuy nhiên, ngày 30/03/2018, Ông Huỳnh Phú Kiệt và Bà Nguyễn Hải Tâm có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và gửi đến trụ sở Tổng Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý I/2018, ngày 05/04/2018,

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021) như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm: 02 (hai) thành viên HĐQT;

2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- Quyền đề cử: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2021) (theo Khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Điều lệ Tổng Công ty).

- Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT (theo Luật Doanh nghiệp 2014):

+ Hiện không là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban điều hành của bất kỳ một doanh nghiệp khác cạnh tranh với Tổng Công ty;

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

+ Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty và không nhất thiết là cổ đông của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Vui lòng xem chi tiết tại: [www.tinnghiacorp.com.vn](http://www.tinnghiacorp.com.vn).

- Thời hạn chốt hồ sơ: 17 giờ ngày 15/04/2018. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo Khoản 4 Điều 1 Điều lệ Tổng Công ty).

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 - Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, địa chỉ số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (84-251) 3822 486 – Fax: (84-251) 3823 747. *nh*

**Tài liệu đính kèm:**

1. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên TV HĐQT;
2. Mẫu thư đề cử;
3. Mẫu thư ứng cử.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**QUÁCH VĂN ĐỨC**

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: .....
2. CMND số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
3. Giới tính:  Nam  Nữ
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Quê quán: .....
9. Địa chỉ thường trú: .....
10. Điện thoại liên lạc ở cơ quan: .....
11. Trình độ văn hoá: .....
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:  
.....  
.....  
.....  
.....
14. Chức vụ công tác hiện nay: .....
15. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: .....
16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: .....  
+ Số cổ phần sở hữu cá nhân : .....  
+ Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : .....
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: .....
18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....
19. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): .....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**NGƯỜI KHAI**  
(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa**

Tôi tên là:.....  
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú :.....  
Đơn vị Công tác:.....  
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần. ( Bằng chữ: . . . . .  
.....cổ phần)  
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần ( Bằng chữ: . . . . .  
.....cổ phần) của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2016 – 2021.

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/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.

Ngày .....tháng .....năm 2018

**Người ứng cử**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2020**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa**

Họ tên cổ đông:.....  
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần. ( Bằng chữ:.....  
.....cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho tôi/  
Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:..... CMND/ Hộ chiếu số:  
.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngày .....tháng .....năm 2018

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)