

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần TICO;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TICO của ông Đào Hữu Huyền ;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TICO của ông Nguyễn Hồng Ngọc;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần TICO của ông Nguyễn Văn Kiên;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TICO đối với ông Đào Hữu Huyền kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TICO đối với ông Nguyễn Hồng Ngọc kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018.
- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty cổ phần TICO đối với ông Nguyễn Văn Kiên kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018.

Vì lý do đơn từ nhiệm được gửi đến Công ty vào ngày 14/5/2018, không đủ thời gian để Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông tham gia đề cử ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Do đó Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2018.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



NGUYỄN VĂN KHẨM

Số: *02/TTC/2018*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Ông Nguyễn Văn Khảm mua và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần TICO không phải thực hiện chào mua công khai.)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần TICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tico;
- Căn cứ văn bản đề nghị số 12/TICO ngày 20/04/2018.

Căn cứ văn bản số 12/TICO ngày 20/04/2018 của Ông Nguyễn Văn Khảm, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tico xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua đề nghị mua và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần TICO không phải thực hiện chào mua công khai với những thông tin sau:

1. Thông tin cơ bản về Bên nhận chuyển nhượng

Họ và tên bên nhận chuyển nhượng: Nguyễn Văn Khảm

Số CMND: 022458015

Địa chỉ: Số 11 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Trình độ: Đại học

Số lượng, tỷ lệ cổ phần Công ty cổ phần TICO do Ông Nguyễn Văn Khảm đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

2. Mục đích đầu tư:

Với mong muốn đầu tư và tiếp tục đồng hành cùng Công ty lâu dài, Ông Nguyễn Văn Khảm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TICO mong muốn được trở thành cổ đông lớn, góp sức xây dựng Công ty cổ phần TICO ngày càng phát triển.



3. Đối tượng có liên quan

Tổng số cổ phần của Ông Nguyễn Văn Khảm và những người có liên quan sở hữu là: 651.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần của bên chuyển nhượng cổ phần dự họp là 2.976.559 cổ phần, chi tiết như sau:

Họ và tên cổ đông	SỐ ĐKSH	TỔNG SỐ CP
Vũ Văn Ngo	162162968	480.503
Nguyễn Văn Kiên	001080005807	492.681
Nguyễn Thị Hồng Nga	014160000010	557.927
Nguyễn Hồng Ngọc	025800583	11.279
Đào Hữu Huyền	011686105	484.754
Đào Hữu Duy Anh	012502264	949.415
TỔNG CỘNG		2.976.559

Những cổ đông nêu trên sẽ không tham gia biểu quyết đối với Tờ trình này do là cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung cần biểu quyết.

Tổng số lượng cổ phần hạn chế biểu quyết đối với tờ trình này là: 3.627.559 cổ phần

4. Nội dung đề nghị nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Tico

- Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Khảm nhận chuyển nhượng 2.976.559 cổ phần Công ty cổ phần TICO với tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn thành giao dịch là 45,7316% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần TICO.
- Phương thức mua: thông qua hình thức thỏa thuận theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tico thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.



NGUYỄN VĂN KHẨM