



CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Địa chỉ: 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 3964 1433 Fax: (028) 3964 1478 Website: www.ticovietnam.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần TICO

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 8g30 ngày 30 tháng 6 năm 2018.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần TICO (98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2018 được Công ty đăng tải tại website: www.ticovietnam.com.vn từ ngày 20/6/2018 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* theo địa chỉ email : nknchi@ticovn.com hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây **trước ngày 28/6/2018**.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 16 giờ **ngày 28/6/2018** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần TICO

- Địa chỉ: 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3964 1433 - Fax: (028) 3964 1478

Liên hệ: Bà Nguyễn Khoa Như Chi

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng !



NGUYỄN VĂN KHẨM

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Công ty Cổ phần TICO

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ: Điện thoại
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY ☐

Bên nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:
Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Văn Khảm	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Trí Thức	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền cho nhiều hơn một người theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần TICO để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần TICO và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần TICO thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần TICO.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm 2018
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Địa chỉ: 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 3964 1433 Fax: (028) 3964 1478 Website: www.ticovietnam.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Bắt đầu lúc 8h00 ngày 30 tháng 6 năm 2018)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do; - Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
8h45 – 9h00	- Thông qua Quy chế làm việc, giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
9h00 – 9h30	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017. - Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017.	Đoàn chủ tịch Đại diện BKS
9h30 – 10h00	Nội dung tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT – BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018; - Tờ trình về việc đề nghị mua và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần TICO không phải thực hiện chào mua công khai. - Tờ trình DS ứng cử, đề cử TV.HĐQT, BKS bổ sung nhiệm kỳ 2015 - 2020;	Đoàn chủ tịch
10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của HĐQT	Đoàn chủ tịch
10h20 – 10h30	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h50	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 - Thông qua quy chế bầu cử; - Hướng dẫn bầu cử;	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h00	Đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h30	Kiểm phiếu bầu cử: Ban kiểm phiếu làm việc Cổ đông giải lao	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h40 – 11h50	Thành viên Hội đồng quản trị và BKS được bầu cử bổ sung ra mắt	HĐQT + BKS
11h50 – 12h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký



CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Địa chỉ: 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (84.28) 39641433 - Fax: (084.28) 39641478 - Website: <http://www.ticovietnam.com.vn/>

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TICO NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tico.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tico năm 2018 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tico diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tico đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tico.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Tico
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát



- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/06/2018 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 01 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trường Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được **Đại hội biểu quyết tín nhiệm**.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức **điền vào Phiếu biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 và các tờ trình khác.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết 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 “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 12/06/2018) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 6.508.720 cổ phần tương đương với 6.508.720 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 5 Điều 41 Điều lệ Công ty và Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHẨM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO**HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT- KINH DOANH 2017,
KẾ HOẠCH NĂM 2018****1. Đặc điểm, tình hình chung năm 2017**

- Xu hướng giá cả nguyên vật liệu nhìn chung là đi lên. Riêng nguyên liệu FA/FAE có nhiều biến động, giá tăng/giảm bất thường do đây là nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên. Lãi suất, tỷ giá VNĐ/USD ổn định trong 9 tháng đầu năm và gia tăng ở quý 4.
- Công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác kinh doanh tốt với các khách hàng, nhà cung cấp truyền thống, cũng như các nhà cung cấp mới, khách hàng mới, thị trường nước ngoài.
- Nhà máy sản xuất ở Bình Dương hoạt động vượt công suất thiết kế.

2. Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2016	Kế hoạch cả năm 2017	Thực hiện 2017	So sánh thực hiện 2017 so với:	
						Kế hoạch cả năm 2017	Thực hiện Năm 2016
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	67,578	68,200	75,185	110.24%	111.25%
1.1	LAS	Tấn	56,410	58,600	62,443	106.55%	110.69%
1.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	10,897	9,500	12,654	133.20%	116.12%
1.3	SLS	Tấn	270	100	87	87.00%	32.22%
2	Sản lượng tiêu thụ	tấn	69,359	65,800	75,697	115.04%	109.13%
2.1	LAS	Tấn	57,987	56,600	62,660	110.70%	108.05%
2.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	11,132	9,100	12,874	141.47%	115.64%
2.3	SLS	Tấn	239	100	162	162%	67.78%
3	Tổng doanh thu	Tỷ VND	1578	1,650	1,862	112.84%	118.00%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	63.32	77	85	110.39%	134.23%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	48.74	60	66	110.00%	135.41%

6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ VND	172		225		
7	Vốn điều lệ	Tỷ VND	65	65	65		
8	Lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%	75%	92%	101%	109.78%	134.66%
9	Cổ tức tiền mặt	%					

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	66.308.501.691
2	Phần thù lao HĐQT, BKS	1.172.400.000
3	Lợi nhuận được phân phối năm 2017	65.136.101.691
4	Trích quỹ dự phòng tài chính	
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	61.003.528.823
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (Theo NQ 06/2016)	4.132.572.868
7	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

STT	Đơn vị / Chức danh	Thù lao (đồng)
1	Hội đồng quản trị	802.440.000 VNĐ
2	Ban kiểm soát	293.160.000 VNĐ
3.	Thư ký	76.800.000 VNĐ
Tổng cộng		1.172.400.000 VNĐ

5. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành 13 Nghị quyết liên quan đến tất cả các hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư, v.v... Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

6. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện những chiến lược mà HĐQT đề ra có trọng tâm, đúng hướng, hiệu quả.
- Thực hiện tốt chức năng trong quản trị điều hành công ty, triển khai hiệu quả nhiều giải pháp, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động, công tác vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo, an ninh trật tự trong công ty được giữ vững.
- Tuân thủ và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan; Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

7. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

7.1. Dự kiến tình hình 2018:

- Giá cả nguyên vật liệu LAB, lưu huỳnh, FAE đã gia tăng mạnh ở quý 1, có xu hướng tăng giảm bất thường trong các quý tới. Giá sản phẩm LAS, SLES ở thị trường nội địa, khó được điều chỉnh gia tăng tương ứng do sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp ở Việt Nam, nguồn nhập khẩu.
- Sản lượng LAS xuất khẩu theo chỉ định có xu hướng giảm do sự cạnh tranh mạnh từ các nguồn cung khác.

7.2. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH2018/TH2017
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	75,185	78,800	104.80%
1.1	LAS + LAS-H	Tấn	62,443	65,000	104.09%
1.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	12,654	13,500	106.68%
1.3	SLS	Tấn	87	300	344.82%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	75,697	76,800	101.45%
2.1	LAS + LAS-H	Tấn	62,660	63,000	100.54%
2.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	12,874	13,500	104.86%
2.3	SLS	Tấn	162	300	185.18%
3	Tổng doanh thu	Tỷ VND	1,862	1,900	102.04%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	85	77	90.58%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	66	62	93.94%
6	Vốn điều lệ	Tỷ VND	65	65	100%
7	Lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%	101%	80%	94.06%
8	Cổ tức tiền mặt	%	0	0	0%

3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
TICO
QUẬN PHÚ THỌ - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN KHẢM



Tp.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần TICO. Ban kiểm soát Công ty cổ phần TICO trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần TICO năm 2017 gồm 3 thành viên:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Số buổi tham dự họp BKS	Tỉ lệ tham dự họp
1	Ông Vũ Huân	Trưởng ban	16/09/2016	4	100%
2	Ông Nguyễn Văn Kiên	Kiểm soát viên	16/09/2016	4	100%
3	Ông Nguyễn Hoàng Chiêu	Kiểm soát viên	16/09/2016	4	100%

Hiện nay, Ông Nguyễn Văn Kiên đã từ nhiệm ở Đại hội cổ đông bất thường ngày 18/05/2018

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã bám sát chương trình hoạt động để triển khai công tác, cụ thể như sau :

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến và kiến nghị trong phạm vi quyền hạn, chức năng theo điều lệ qui định.
- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch năm 2017;
- Xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, đề xuất những kiến nghị và giải pháp thích hợp cho ban điều hành;
- Xem xét đánh giá tình hình thực hiện công tác mua sắm tài sản, đầu tư XDCB;
- Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính năm 2017 nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của số liệu tài chính.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban điều hành Công ty tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

3. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017

Trong năm 2017 đã chi trả thù lao cho các thành viên BKS như sau :

- Ông Vũ Huân - Trưởng BKS : thù lao trong năm 2017 là 125.640.000 đồng.
- Ông Nguyễn Văn Kiên và ông Nguyễn Hoàng Chiêu - thành viên BKS: thù lao năm 2017 là 83.760.000 đồng/người.

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- HĐQT Công ty đã tiến hành đầy đủ các phiên họp định kỳ và đột xuất trong năm 2017 để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác trong kỳ, đề ra chương trình hoạt động tiếp theo.

- Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong biên bản cuộc họp và có nghị quyết của HĐQT giao cho ban điều hành triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát và đôn đốc thực hiện.

- Ban điều hành đã có nhiều cố gắng bám sát và triển khai các nghị quyết của HĐQT giao, đã tăng cường công tác kiểm tra quản lý, nắm bắt diễn biến thị trường, điều hành linh hoạt, triển khai công tác đầu tư và các công việc khác như đã nêu trong báo cáo thường niên.

I. Về tình hình tài chính năm 2017:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Số cuối kỳ (CK)	Số đầu kỳ (ĐK)	Chênh lệch CK/ĐK	
				Giá trị	Tỉ lệ
A	B	1	2	3 = 1 - 2	4 = 3 / 2
A	TỔNG TÀI SẢN	680,316	640,091	40,225	6,28%
I	Tài sản ngắn hạn	571,900	522,132	49,768	9,53%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	111,691	35,352	76,339	215,93%
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	0	0
3	Các khoản phải thu	260,505	116,175	144,330	124,23%
4	Hàng tồn kho	174,868	336,185	-161,317	-47,98%
5	Tài sản ngắn hạn khác	24,835	34,418	-9,83	-27,84%
II	Tài sản dài hạn	108,416	117,958	-9,542	-8,08%
1	Phải thu dài hạn	0	0,335	-0,335	-100%
2	Tài sản cố định	47,572	56,408	-8,836	-15,66%
3	Tài sản dở dang dài hạn	1,597	0,102	1,495	1.465,68%
4	Tài sản dài hạn khác	59,246	61,113	-1,867	-3,05%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	680,316	640,091	40,225	6,28%
I	Nợ phải trả	455,225	467,918	-12,693	-2,71%
1	Nợ ngắn hạn	455,225	467,891	-12,666	-2,70%
2	Nợ dài hạn	0	0,027	-0,027	-100%
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	225,091	172,172	52,919	30,73%
1	Vốn chủ sở hữu	225,091	172,172	52,919	30,73%
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0	0	0

Nhận xét:

1 Tài sản ngắn hạn:

1.1 Tiền và các khoản tương đương tiền:

Cuối kỳ so với đầu kỳ tăng 215,93%. Số dư ngày 31/12/2017 là 111,691 tỷ đồng. Trong đó tiền mặt là 1,534 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 100,157 tỷ đồng, và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng là 10 tỷ đồng.

1.2 Các khoản phải thu:

Cuối kỳ so với đầu kỳ tăng 124,23%. Nguyên nhân chủ yếu do tăng dư nợ cuối kỳ của một số khách hàng lớn như:

	Dư nợ CK	Dư nợ ĐK	%Tăng
- Công ty TNHH SX – TM Đại Việt Hương – chi nhánh Vĩnh Long	34,841 tỷ	16,082 tỷ	116,64%
- Packaging Centre Services Sdn Bhd	21,650 tỷ	0	

Số dư các khoản phải thu đến ngày 31/12/2017 là:

260,505 tỷ đồng

- Phải thu ngắn hạn của khách hàng:	142,565 tỷ đồng
- Trả trước cho người bán ngắn hạn:	8,218 tỷ đồng
- Phải thu ngắn hạn khác:	102,674 tỷ đồng
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi:	- 952 triệu đồng
+ Ông Hoàng Trọng Tiến	- 952 triệu đồng

1.3 Hàng tồn kho:

TT	Nguyên vật liệu	GT tồn kho 31/12/2017 (Tỷ đồng)	GT tồn kho 31/12/2016 (Tỷ đồng)	Tăng (+), giảm (-)	Tỉ lệ
A	B	1	2	3 = 1 - 2	4 = 3 / 2
1	Nguyên liệu, vật liệu	153,800	305,376	-151,576	-49,63%
2	Công cụ dụng cụ	5,010	2,005	3,005	149,87%
3	Thành phẩm	16,056	27,090	-11,034	-40,73%
4	Hàng gửi đi bán	0	1,712	-1,712	-100%
	Cộng	174,868	336,185	-167,317	-47,98%

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ so với đầu kỳ giảm -47,98%, chủ yếu do giảm nguyên liệu tồn kho.

1.4 Tài sản ngắn hạn khác:

Cuối kỳ so với đầu kỳ giảm -27,84%, do thuế giá trị gia tăng được khấu trừ giảm so với đầu kỳ.

2 Tài sản dài hạn:

2.1 Mua sắm tài sản cố định (TSCĐ):

DVT: Tỷ đồng

TT	Hạng mục	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Giá trị quyết toán (Bao gồm VAT)	Tăng TSCĐ
A	B	1	2	3
1	Phương tiện vận tải	9,164	9,164	9,164
2	Máy chủ của công ty	0,251	0,251	0,251
	Cộng	9,416	9,416	9,416

2.2 Hoạt động đầu tư:

Trong năm 2017 Công ty đã lắp đặt thêm :

- ❖ Trạm bơm Las bồn số 2 : 141.911.273 đồng.
- ❖ Hồ nấu lưu huỳnh số 2 : 403.194.181 đồng.
- ❖ Dây chuyền sản xuất LAS dự phòng số 5 công suất 3 tấn/giờ đã bắt đầu đi vào giai đoạn khởi công, dự kiến sẽ vận hành thử vào cuối tháng 07/2018. Tổng giá trị đã thực hiện đến 31/12/2017 là : 950.270.427 đồng.

2.3 Tài sản dài hạn khác:

Cuối kỳ so với đầu kỳ giảm -3,05%, do giảm chi phí thuê đất

3 Nợ phải trả :

455,225 tỷ đồng

a/ Phải trả người bán ngắn hạn đến ngày 31/12/2017 là:	<u>153,369 tỷ đồng</u>
(Chủ yếu do nợ tiền mua nguyên liệu)	
b/ Người mua trả tiền trước ngắn hạn là:	<u>11,877 tỷ đồng</u>
(Trong đó của Unilever là 11,596 tỷ đồng)	
c/ Thuế và các khoản phải trả NN đến ngày 31/12/2017 là:	<u>1,845 tỷ đồng</u>
d/ Phải trả người lao động đến ngày 31/12/2017 là:	<u>18,008 tỷ đồng</u>
(Tiền lương tháng 12 và tiền lương bổ sung)	
e/ Chi phí phải trả ngắn hạn đến ngày 31/12/2017 là:	<u>1,037 tỷ đồng</u>
(chi phí lãi vay còn phải trả)	
f/ Phải trả ngắn hạn khác đến 31/12/2017 là:	<u>625 triệu đồng</u>
• Kinh phí công đoàn	15 triệu đồng
• Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp	11 triệu đồng
• Tiết kiệm định mức	212 triệu đồng
• Phải trả khác	386 triệu đồng
g/ Vay ngắn hạn đến 31/12/2017 là:	<u>268,461 tỷ đồng</u>
• Bà Huỳnh Hoàng Vy	24,000 tỷ đồng
• Ông Nguyễn Trí Minh	3,000 tỷ đồng
• Bà Võ Thị Thu	28,000 tỷ đồng
• NH TMCP Công thương VN CN10 TPHCM	87,799 tỷ đồng
• NH TNHH MTV ANZ Việt Nam CN HCM	73,003 tỷ đồng
• NH TMCP ĐTPPT VN CN Phú Nhuận	52,658 tỷ đồng

4 Thanh lý TSCĐ:

Trong năm 2017 đã tiến hành thanh lý các TSCĐ là các xe tải bồn đã chuẩn bị hết thời hạn lưu hành. Giá trị thu hồi được là 2.716.496.003 đồng

5 Các chỉ số tài chính chủ yếu

TT	Chỉ số	ĐVT	Năm 2017	Năm 2016
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	15,93%	18,42%
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	84,07%	81,58%
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	66,91%	76,70%
4	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	33,09%	23,30%

5	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,82	0,32
6	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,03	1,15
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	3,56%	3,08%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	9,74%	7,61%
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	29,45%	28,31%
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	VND/ cổ phần	9.497	7.433

- Tỷ trọng tài sản dài hạn trên tổng tài sản cuối kỳ so với đầu kỳ giảm từ 18,42% xuống còn 15,93%. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản cuối kỳ so với đầu kỳ tăng từ 84,07% lên 81,58%.
- Tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn giảm từ 76,70% xuống còn 66,91%. Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn tăng từ 23,03% lên 33,09%, nguyên nhân chủ yếu do nợ phải trả ngắn hạn cuối kỳ giảm so với đầu kỳ (SDCK 455 tỉ, SĐDK 467 tỉ).
- Khả năng thanh toán nhanh tăng từ 0,32 lần tăng lên 0,82 lần. Khả năng thanh toán hiện hành giảm từ 1,15 lần xuống còn 1,03 lần. Nguyên nhân chủ yếu do nợ phải trả cuối kỳ giảm so với đầu kỳ.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu so với cùng kỳ đều tăng, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận sau thuế cùng kỳ tăng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu so cùng kỳ tăng từ 7.433 đồng lên 9.497 đồng cho 1 cổ phiếu.

Nhìn chung các chỉ số tài chính năm 2017 đạt kết quả tốt.

II. Kết quả kinh doanh năm 2017

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2017	TH 2016	Tăng giảm so cùng kỳ	% tăng giảm so cùng kỳ
A	B	1	2	3	4 = 3/2
1	Doanh thu thuần	1.862,225	1.580,883	281,342	17,79%
2	Giá vốn hàng bán	1.711,102	1.454,543	256,559	17,63%
3	Lợi nhuận gộp	151,123	126,339	24,784	19,61%
4	Chi phí bán hàng	32,285	26,140	6,145	23,50%
5	Chi phí QLDN	22,842	31,298	-8,456	-27,01%
6	Lợi nhuận từ HĐKD	90,274	67,047	23,227	34,64%
7	Doanh thu HĐTC	4,809	11,962	-7,153	-59,79%
8	Chi phí HĐTC	10,530	13,816	-3,286	-23,78%
9	<i>Trong đó : chi phí lãi vay</i>	<i>7,581</i>	<i>7,321</i>	<i>0,260</i>	<i>3,55%</i>
10	Lợi nhuận từ HĐTC	-5,720	-1,853	-3,867	
11	Thu nhập khác	0,924	0,916	0,008	0,87%
12	Chi phí khác	6,185	4,641	1,544	33,26%
13	Lợi nhuận khác	-5,260	-3,724	-1,536	
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	85,014	63,322	21,692	34,25%

Nhận xét:

1/ Về thực hiện so với kế hoạch (KH) 2017 :

- Doanh thu thuần vượt so với KH 12,84% tương ứng với số tiền 212 tỷ đồng (TH 1.862 tỷ đồng / KH 1.650 tỷ đồng).
- Lợi nhuận vượt so với KH 10,39% tương ứng với số tiền 8 tỷ đồng (TH 85 tỷ đồng / KH 77 tỷ đồng)

2/ Về thực hiện so với cùng kỳ năm 2016 :

- Doanh thu thuần và giá vốn năm 2017 so với cùng kỳ đều tăng. Trong đó doanh thu thuần tăng 17,79%, giá vốn tăng 17,63%, nhưng tỉ trọng doanh thu thuần tăng lớn hơn, điều này làm cho lợi nhuận gộp năm 2017 so với cùng kỳ tăng 19,61%.
- So với cùng kỳ thì chi phí bán hàng tăng 23,50%, nhưng chi phí QLDN giảm 27,01%, chi phí tài chính cũng giảm 23,78%, làm cho lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ tăng 34,25%.
- Xét tổng chi phí bán hàng, chi phí QLDN và chi phí tài chính:
 - + Năm 2017 là 65,657 tỷ đồng, bình quân một tấn sản phẩm phải chịu 873.272 đồng /1 tấn SP (Sản lượng sản xuất 2017 là : 75.185 tấn)
 - + Năm 2016 là 71,254 tỷ đồng, bình quân một tấn sản phẩm chịu 1.054.396 đồng /1 tấn SP (Sản lượng sản xuất 2016 là : 67.578 tấn)
 - + Như vậy so với cùng kỳ, Công ty đã giảm được 181.124 đồng / 1 tấn SP.

III. **Đánh giá việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2017**

TT	Chỉ tiêu	TH 2017 (tấn)	TH 2016 (tấn)	Tăng giảm so cùng kỳ	% tăng giảm so cùng kỳ
A	B	1	2	3	4 = 3/2
1	Sản lượng sản xuất	75.185	67.578	7.607	11,25%
	LAS	62.443	56.410	6.033	10,69%
	SLES 170, 270 và 370	12.654	10.897	1.757	16,12%
	SLS 30	87	270	-183	-67,77%
2	Sản lượng tiêu thụ	75.697	69.359	6.338	9,13%
	LAS	62.660	57.987	4.673	8,05%
	SLES 170, 270 và 370	12.874	11.132	1.742	15,64%
	SLS 30	162	239	-77	-32,21%

Nhận xét:

1/ Về thực hiện so với kế hoạch (KH) năm 2017 :

- Sản lượng SX LAS đạt 106,55% (62.443 tấn / 58.600 tấn).
- Sản lượng SX SLES 170,270 và 370 đạt 133,20% (12.654 tấn / 9.500 tấn).
- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm LAS đạt 110,70% (62.660 tấn / 56.600 tấn).
- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm SLES 170,270 và 370 đạt 141,47% (12.874 tấn / 9.100 tấn).

2/ Về thực hiện so với cùng kỳ năm 2017:

- Sản lượng SX LAS đạt 110,69% (62.443 tấn / 56.410 tấn).
- Sản lượng SX SLES 170,270 và 370 đạt 116,12% (12.654 tấn / 10.897 tấn).
- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm LAS đạt 108,05% (62.660 tấn / 57.987 tấn).

- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm SLES 170,270 và 370 đạt 115,64% (12.874 tấn / 11.132 tấn).

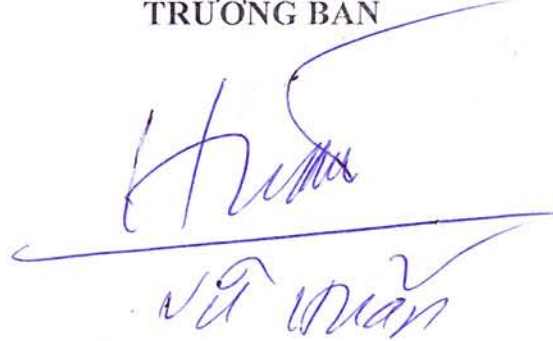
C. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ :

Hội đồng quản trị trong năm qua đã thực hiện tốt vai trò quản lý đối với Công ty, giúp Công ty hoàn thành và vượt rất xa chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của các nhà cung cấp cùng ngành. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ, đúng nội dung. Trong năm, Hội đồng quản trị tổ chức họp đúng định kỳ theo quy định, các Nghị quyết được ban hành có chất lượng, đưa ra được những định hướng giúp Ban Giám Đốc điều hành công việc và xử lý các sự việc phát sinh kịp thời, tuân thủ pháp luật và chấp hành đúng các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

KIẾN NGHỊ :

- Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm mới, giúp đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thêm thị trường.
- Thực hiện đúng tiến độ để kịp thời hoàn thành dây chuyền sản xuất mới, đáp ứng hàng hóa cung cấp cho khách hàng vì công suất hiện tại đã khai thác hết.
- Trước viễn cảnh ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện, việc giảm giá bán để giữ thị phần là điều khó tránh khỏi, Ban điều hành cần nghiên cứu việc hợp lý hóa về lao động trong sản xuất sao cho phù hợp để giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả cho toàn bộ hoạt động sản xuất của Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTC-DHACĐTN.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TICO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

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

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần TICO được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, ký ngày 30 tháng 03 năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018).



NGUYỄN VĂN KHẨM



**BAKER TILLY
A&C**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.



Headquarters : 02 Truong Son St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970
Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City
Branch in Nha Trang : Lot STH 06A.01, Le Hong Phong II Urban Area,
Phuoc Hai Ward, Nha Trang City
Branch in Can Tho : 15-13 Vo Nguyen Giap St., Can Tho City
www.a-c.com.vn

Số: 1.0699/18/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Tico (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 10 tháng 3 năm 2018, từ trang 07 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

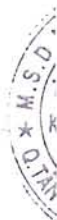
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh khoản góp vốn hợp tác kinh doanh không thành lập tư cách pháp nhân theo Biên bản thỏa thuận số 01-2017/BB-HTĐT ngày 05 tháng 9 năm 2017 về việc góp vốn đầu tư xây dựng cao ốc Thùy Vân tại số 83, đường Phan Chu Trinh, Phường 2, TP. Vũng Tàu giữa Công ty với Bà Huỳnh Thị Tâm. Tổng mức đầu tư dự án theo biên bản thỏa thuận là 450.000.000.000 VND, mỗi bên góp 50% (xem thuyết minh số V.5 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính). Chúng tôi chưa thu thập được bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp liên quan đến việc hợp tác đầu tư này.



Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tico tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Nguyễn Chí Dũng - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0100-2018-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Hồ Thị Kim Phi - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 3136-2015-008-1

CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Địa chỉ: Số 98 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
			VND	VND
100	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN		571,900,813,554	522,132,921,772
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	111,691,869,782	35,352,915,602
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		260,505,699,826	116,175,807,547
140	IV. Hàng tồn kho		174,868,045,909	336,185,461,884
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		24,835,198,037	34,418,736,739
200	B - TÀI SẢN DÀI HẠN		108,416,124,633	117,958,636,720
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	335,256,155
220	II. Tài sản cố định		47,572,313,437	56,408,186,205
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		1,597,517,137	102,141,256
260	VI. Tài sản dài hạn khác		59,246,294,059	61,113,053,104
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		680,316,938,187	640,091,558,492

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
			VND	VND
300	C - NỢ PHẢI TRẢ		455,225,201,073	467,918,738,069
310	I. Nợ ngắn hạn		455,225,201,073	467,891,236,608
330	II. Nợ dài hạn		-	27,501,461
400	D - VỐN CHỦ SỞ HỮU		225,091,737,114	172,172,820,423
410	I. Vốn chủ sở hữu		225,091,737,114	172,172,820,423
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		680,316,938,187	640,091,558,492

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Ngọc Liên



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2018

Giám đốc



Nguyễn Văn Khâm

CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TTC-HHQTN

TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2017 VÀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2018

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2018, HĐQT Công ty Cổ Phần TICO đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

(ĐVT: đồng)

Nội dung	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2017	66.308.501.691
Phần thù lao HĐQT, BKS năm 2017	1.172.400.000
Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2017	65.136.101.691
Trích lập các quỹ	
Trích quỹ dự phòng tài chính	0
Trích quỹ đầu tư phát triển	61.003.528.823
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (Theo NQ 06/2016)	4.132.572.868
Phân phối lợi nhuận năm 2017	
Trả cổ tức bằng tiền mặt	0
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	0



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty là 62 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ dùng nguồn lợi nhuận này tiếp tục đầu tư cho sản xuất. Hình thức và thời điểm phân phối lợi nhuận 2018 sẽ được trình và quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.



NGUYỄN VĂN KHẮM



TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2017, lương Ban Giám đốc và kế hoạch năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TICO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ thù lao, lương Ban Giám đốc thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

1. Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký.

1.1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2017

Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2017: 1.172.400.000 VNĐ (*một tỷ một trăm bảy mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng*). Trong đó:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 802.440.000 VNĐ
- Thù lao của Ban kiểm soát: 293.160.000 VNĐ
- Thù lao thư ký: 76.800.000 VNĐ

1.2. Kế hoạch quỹ thù lao năm 2018

Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2018: 1.172.400.000 VNĐ (*Một tỷ một trăm bảy mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng*). Trong đó:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 802.440.000 VNĐ
- Thù lao của Ban kiểm soát: 293.160.000 VNĐ
- Thù lao thư ký: 76.800.000 VNĐ

2. Tiền lương của Ban giám đốc :

2.1. Tiền lương thực hiện năm 2017

Tiền lương của Ban giám đốc năm 2017: 1.597.728.000 VNĐ (*Một tỷ năm trăm chín mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi tám ngàn đồng*)

2.2. Kế hoạch tiền lương năm 2018

Tiền lương của Ban giám đốc năm 2018: 2.035.920.000 VNĐ (Hai tỷ ba mươi triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018).



NGUYỄN VĂN KHẨM



CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04./TTC-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TICO.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

Nhằm bảo đảm tốt cho công tác đánh giá, phân tích hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần TICO theo những quy định tại các văn bản quy phạm hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm cho năm 2018. Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018).



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KHẨM

Số: 05./TTr-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: 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)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 1032/TICO ngày 16/6/2018
- Căn cứ văn bản đề nghị số 1033/TICO ngày 16/6/2018
- Căn cứ văn bản đề nghị số 1034/TICO ngày 16/6/2018

Căn cứ văn bản đề nghị của Nguyễn Trí Thông, Nguyễn Trí Minh, Ông Nguyễn Trí Đức 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:

- Họ và tên bên nhận chuyển nhượng:

1. Nguyễn Trí Thông

- Số CMND: 024071527 cấp ngày 07/4/2014 no81i cấp : CA Thành phố HCM
- Địa chỉ: 120A Minh Phụng,, phường 6, quận 6, TPHCM
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCC do Ông Nguyễn Trí Thông đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- Số lượng cổ phiếu TCC mà Ông Nguyễn Trí Thông dự kiến mua: 325.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,99% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCC dự kiến nắm giữ tối đa sau khi thực hiện giao dịch: 325.000 cổ phiếu, chiếm 4,99% cổ phiếu đang lưu hành.

2. Nguyễn Trí Minh

- Số căn cước : 079087001618 cấp ngày 21/5/2016 tại Cục CSĐKQLDT
- Địa chỉ: 104 Minh Phụng, phường 6, quận 6, TPHCM.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCC do Ông Nguyễn Trí Minh đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Số lượng cổ phiếu TCC mà Ông Nguyễn Trí Minh dự kiến mua: 325.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCC dự kiến nắm giữ tối đa sau khi thực hiện giao dịch: 325.500 cổ phiếu, chiếm 5% cổ phiếu đang lưu hành.

3. Nguyễn Trí Đức

- Số CMND: 024119183 cấp ngày 21/4/2003 nơi cấp : CA TPHCM.
- Địa chỉ: 120A Minh Phụng,, phường 6, quận 6, TPHCM
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCC do Ông Nguyễn Trí Đức đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Số lượng cổ phiếu TCC mà Ông Nguyễn Trí Đức dự kiến mua: 325.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,99% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TCC dự kiến nắm giữ tối đa sau khi thực hiện giao dịch: 325.000 cổ phiếu, chiếm 4,99% cổ phiếu đang lưu hành.

- Mục đích đầu tư: mong muốn được trở thành cổ đông lớn, góp sức xây dựng Công ty cổ phần TICO ngày càng phát triển.
- Thời gian thực hiện mua: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần TICO thông qua
- Hình thức mua dự kiến: Giao dịch thỏa thuận
- Thông tin của cổ đông của Công ty cổ phần TICO sẽ bán cho Ông Nguyễn Trí Đức, Ông Nguyễn Trí Thông, Nguyễn Trí Minh.

STT	Họ và tên người chuyển nhượng	SỐ ĐKSH	Họ và tên người nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đức Thịnh	023384491	Nguyễn Trí Đức	325.000	4,99%

2	Nguyễn Đức Thịnh	023384491	Nguyễn Trí Thông	325.000	4,99%
3	Trần Hải Long	023439330	Nguyễn Trí Minh	325.500	5%
Tổng cộng				975.500	14,98%

- Đối tượng có liên quan đến Ông Nguyễn Trí Đức, Ông Nguyễn Trí Thông, Nguyễn Trí Minh.

Họ và tên cổ đông	SỐ ĐKSH	Mối quan hệ	TỔNG SỐ CP
Nguyễn Văn Khảm	080057000067	Cha ruột của Ông Nguyễn Trí Đức, Ông Nguyễn Trí Thông, Nguyễn Trí Minh	2.976.559
Nguyễn Trí Thúc	024075257	Anh trai của Ông Nguyễn Trí Đức, Ông Nguyễn Trí Thông, Nguyễn Trí Minh	651.000
TỔNG CỘNG			3.627.559

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

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN KHẨM

Số: 06/TTC-THĐGD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần TICO.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 được tổ chức vào ngày 18/05/2018 đã tiến hành miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty Cổ phần TICO. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần TICO thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Nguyễn Trí Thông (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Trí Đức (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Nguyễn Hoàng Thanh Nguyên (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn.



NGUYỄN VĂN KHẨM



CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Địa chỉ: 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39641 433 Fax: (028) 39641 478

Website: <http://www.ticovietnam.com.vn>

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 – 2020

(áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần TICO

Họ tên cổ đông: NGUYỄN HOÀNG CHIÊU

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD số: 024107559

Ngày cấp: 19/01/2010 ; Nơi cấp: Công An Tp Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)*: 1.045.000 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 10.000 (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)*: 1.045.000 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 10.450.000.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần TICO cho tôi đề cử:

1. Ông : NGUYỄN TRÍ THÔNG

CMND/Hộ chiếu số: 024071527- ngày cấp 07/04/2014, nơi cấp: Công An Tp Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 120A Minh Phụng , Phường 6 , quận 6 , thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

2. Ông : NGUYỄN TRÍ ĐỨC

CMND/Hộ chiếu số: 024071527- ngày cấp 07/04/2014, nơi cấp: Công An Tp Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 120A Minh Phụng , Phường 6 , quận 6 , thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: cử nhân Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Công ty Cổ phần TICO nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/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)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Tp Hồ Chí Minh , ngày 20 tháng 06 năm 2018

Cổ đông đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN HOÀNG CHIÊU



CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Địa chỉ: 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39641 433 Fax: (028) 39641 478

Website: <http://www.ticovietnam.com.vn>

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2015 – 2020

(áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần TICO

Họ tên cổ đông: NGUYỄN HOÀNG CHIÊU

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD số: 024107559 Ngày cấp: 19/01/2010 ; Nơi cấp: Công An Tp Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)*: 1.045.000 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 10.000 (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)*: 1.045.000 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 10.450.000.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần TICO cho tôi đề cử:

1. Bà : NGUYỄN HOÀNG THANH NGUYỄN

CMND/Hộ chiếu số: 025593746, ngày cấp 14/06/2012, nơi cấp: CA Tp Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 326/7 Tân Phước , phường 7 , quận 10 , thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kế Toán

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần TICO nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/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)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Tp Hồ Chí Minh , ngày ..0.. tháng ..6.. năm 2018

Cổ đông đề cử

(ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN HOÀNG CHIÊU



CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Địa chỉ: 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39641 433 Fax: (028) 39641 478

Website: <http://www.ticovietnam.com.vn>

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần TICO

Tôi tên là:.....

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

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần TICO cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần TICO nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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 TICO. Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/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.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

....., ngày..... tháng ...năm 2018

Người tự đề cử

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Địa chỉ: 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39641 433

Fax: (028) 39641 478

Website: <http://www.ticovietnam.com.vn>

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2015 – 2020

(áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần TICO

Họ tên cổ đông:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần TICO cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

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

2. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

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

3.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần TICO nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/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)*
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

....., ngày..... tháng năm 2018

Người 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 Hội đồng quản trị)

Họ và tên : NGUYỄN TRÍ THÔNG Chức vụ hiện tại : Phó quản đốc
Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: NGUYỄN TRÍ THÔNG
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 18/01/1987
Nơi sinh: Tp Hồ Chí Minh
CMND: 024071527- ngày cấp 07/04/2014, nơi cấp: Công An Tp Hồ Chí Minh
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: 120A Minh Phụng, Phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT liên lạc:
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:
+ Từ 03/2017 đến nay :
Các chức vụ công tác hiện nay tại Phó quản đốc nhà máy ABS Bình Dương
tổ chức niêm yết:
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:
Các lợi ích liên quan đến Tổng
Công ty (nếu có)
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
12/06/2018):
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm 1- Mối quan hệ: Bố Tên cá nhân /tổ chức:
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: NGUYỄN VĂN KHẢM nắm giữ: 2.976.559
CP, chiếm 45,73 % vốn điều lệ
2- Mối quan hệ: Anh Tên cá nhân/tổ chức:
NGUYỄN TRÍ THỨC .nắm giữ:651.000 CP,
chiếm 10 % 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.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


NGUYỄN TRÍ THÔNG

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 Ban kiểm soát)

Họ và tên : NGUYỄN HOÀNG THANH NGUYỄN
Chức vụ hiện tại : nhân viên phòng hành chính nhân sự
Ứng cử viên : Kiểm soát viên

Họ và tên:	NGUYỄN HOÀNG THANH NGUYỄN
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	13/04/1995
Nơi sinh:	Tp Hồ Chí Minh
CMND:	025593746, ngày cấp 14/06/2012, nơi cấp: CA thành phố Hồ Chí Minh
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	326/7 Tân Phước , phường 7 , quận 10 , thành phố Hồ Chí Minh
Số DT liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kế toán
Quá trình công tác: + Từ tháng 01/07/2017 đến nay .	Làm việc tại Công ty CP Tico
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Nhân viên phòng hành chính nhân sự
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Tổng Công ty (nếu có)	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 12/06/2018):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	

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 Kiểm soát viên.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20. tháng 06. năm 2018

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Hoàng Thanh Nguyễn

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 Hội đồng quản trị)

Họ và tên : NGUYỄN TRÍ ĐỨC

Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: NGUYỄN TRÍ ĐỨC
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 07/07/1988
Nơi sinh: Tp Hồ Chí Minh
CMND: 024119183- ngày cấp 21/04/2003, nơi cấp: Công An Tp Hồ Chí Minh
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: 120A Minh Phụng, Phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ quản trị kinh doanh ngành tài chính

Quá trình công tác:

+ Từ 03/2017 đến nay :

Các chức vụ công tác hiện nay tại : Phó Giám đốc tài chính

tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại

tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Tổng

Công ty (nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm):

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm

giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

3- Mỗi quan hệ: Bố Tên cá nhân/tổ chức:

NGUYỄN VĂN KHẨM nắm giữ: 2.976.559

CP, chiếm 45,73 % vốn điều lệ

4- Mỗi quan hệ: Anh Tên cá nhân/tổ chức:

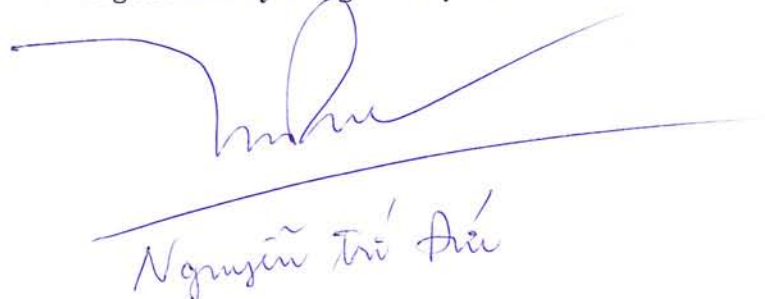
NGUYỄN TRÍ THỨC .nắm giữ:651.000 CP,

chiếm 10 % 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.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2018

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Nguyễn Trí Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Địa chỉ: 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (028) 3964 1433

Fax: (028) 3964 1478

Website: www.ticovietnam.com.vn

Dự thảo

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TICO.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần TICO như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- | | | |
|------------|---|---|
| - Công ty | : | Công ty Cổ phần TICO |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - BKS | : | Ban kiểm soát |
| - BTC | : | Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCD | : | Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT : 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2015 – 2020
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP)
 - 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 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;

- 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;

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2015 – 2020
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP*)
 - 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 68/2014/QH13;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - 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;
 - Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử bổ sung

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

VI. Quy định đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (*Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty*)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

VII. Quy định đề cử bổ sung Kiểm soát viên (Theo Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử bổ sung để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.ticovietnam.com.vn)

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) bổ sung tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử bổ sung vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải trên website: www.ticovietnam.com.vn (Mục: QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG, từ ngày 20 tháng 6 năm 2018 và gửi tới tất cả quý cổ đông theo đường bưu điện vào ngày 20 tháng 6 năm 2018, bằng hình thức bảo đảm.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 28/6/2018** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần TICO.

Địa chỉ: 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3964 1433

Fax: (028) 3964 1478

Liên hệ: Bà Nguyễn Khoa Như Chi

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu bổ sung vào HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

X. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc phương thức biểu quyết (*Theo Điều 21 Điều lệ Công ty*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Trường hợp số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần TICO kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử bổ sung thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2015 – 2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần TICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHẨM

HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ BỔ SUNG HĐQT

1/ Giải thích việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong sáu (06) tháng

Việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong thời gian sáu (06) tháng được hiểu như sau : Đó là việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông đúng pháp luật theo quy định của Công ty (bao gồm cả việc đại diện phần vốn) sở hữu số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn sáu (06) tháng.

2/ Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.500 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(2.500 x 2) = 5.000 phiếu biểu quyết.**

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

1. Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia 5.000 hoặc chia ít hơn 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên thành viên HĐQT.

a/ Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	5.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

b/ Chia đều 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	2.500	phiếu
Ứng viên 2	:	2.500	phiếu

Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

c/ Chia 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 02 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	2.000	phiếu
Ứng viên 2	:	3.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

3. Phiếu bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Ví dụ 2:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên BKS trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(3.000 x 1) = 3.000 phiếu biểu quyết.**

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

1. Dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 01 ứng cử viên thành viên BKS.

a/ Dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1	:	0	phiếu
------------	---	---	-------

Ứng viên 2	:	3.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

b/ Chia ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 01 ứng cử viên:

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	0	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

3/ Phiếu bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.