

Số: 01/TT/2018

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

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của
Công ty cổ phần TICO)

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 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 xem xét, thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Các nội dung chính của Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được công bố thông tin tại website Công ty và Ủy ban Chứng khoán theo quy định.

Trên cơ sở Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện triển khai xây dựng các quy chế nội bộ của công ty phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 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

Số: .62/Tr/2018.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 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 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/ND-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/ND-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/ND-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 Khâm, 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 Khâm

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 Khâm 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 Khâm – 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. 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 Khâm 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHÂM



Số: 03/TN/2018

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

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần TICO)

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 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu mới trong công tác quản trị, điều hành công ty đại chúng quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 (“Thông tư 95”). Hội đồng quản trị đã thực hiện rà soát để sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ hiện hành và xây dựng Dự thảo Điều lệ sửa đổi trên cơ sở sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 xem xét, thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ theo Dự thảo sửa đổi Điều lệ đã được công bố thông tin đến Quý cổ đông theo quy định.
Theo đó, Điều lệ hiện hành gồm 10 Chương và 77 Điều. Tại Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần này được chia thành 21 Chương và 58 Điều. Nội dung sửa đổi chi tiết của Điều lệ Công ty đã được công bố thông tin tại website Công ty và Ủy ban Chứng khoán theo quy định.
2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định) và công bố thông tin.
3. Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Số: 04/TTC/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-o0o-

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 Kiểm soát viên 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 Hội đồng quản trị 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, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



NGUYỄN VĂN KHẨM