

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH

Số: 08 /TTr-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu nhân sự bầu cử tại Đại hội tham gia
thành viên Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2017-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch–Thương mại Tây Ninh;

Căn cứ Đơn ứng cử, đề cử nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông, ngày 04/4/2017,

Để cổ đông thực hiện công tác bầu cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Công ty Cổ phần Du lịch–Thương mại Tây Ninh trình nhân sự giới thiệu như sau:

*** Hội đồng quản trị (sơ yếu lý lịch kèm theo):**

1. Họ và tên: **Lê Hữu Phước**

Sinh ngày: 10/10/1959

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/ thẻ CCCD: 290008415

Thường trú: 308 đường Bời Lời, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Họ và tên: **Trần Anh Minh**

Sinh ngày: 09/01/1975

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/ thẻ CCCD: 046075000042

Thường trú: 1036 đường CMT8, khu phố 2, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Họ và tên: **Phạm Văn Hải**

Sinh ngày: 17/7/1970

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/ thẻ CCCD: 290422546

Thường trú: 298 đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

4. Họ và tên: **Trần Trung Kiên**

Sinh ngày: 30/9/1967

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/ thẻ CCCD: 290600527

Thường trú: 4/9 ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

5. Họ và tên: **Nguyễn Thanh Huy**

Sinh ngày: 17/3/1968

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/ thẻ CCCD: 290401676

Thường trú: 143, Nguyễn Chí Thanh, ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

*** Ban Kiểm soát (sơ yếu lý lịch kèm theo):**

1. Họ và tên: **Lý Bình Hòa**

Sinh ngày: 14/5/1970

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/ thẻ CCCD: 290441316

Thường trú: 38 hẻm 2, đường Võ Thị Sáu, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Họ và tên: **Lâm Thị Ngọc Châu**

Sinh ngày: 04/12/1974

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/ thẻ CCCD: 290531961

Thường trú: 98/1 đường CMT8, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Họ và tên: **Sô Kim Ý**

Sinh ngày: 10/3/1981

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/ thẻ CCCD: 072181000282

Thường trú: ấp Bình Trung, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Trên đây là nhân sự giới thiệu bầu cử tại Đại hội tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Du lịch – Thương mại TN năm 2017.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, được bổ sung sửa đổi lần III, ngày 12/5/2016;

Căn cứ Quy chế và Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

Hôm nay, ngày 25/4/2017, nhóm cổ đông chúng tôi gồm:

1. **Lê Hữu Phước** - cổ đông, là người được ủy quyền đại diện vốn UBND tỉnh Tây Ninh tại Công ty, nắm giữ **1.850.015** cổ phần, trong đó: Vốn Nhà nước: 1.847.115 cổ phần, vốn cá nhân: **2.900** cổ phần; chiếm **40,48 %** vốn điều lệ.

2. **Trần Anh Minh** - cổ đông, là người được ủy quyền đại diện vốn UBND tỉnh Tây Ninh tại Công ty, nắm giữ **1.108.269** cổ phần, trong đó: Vốn Nhà nước: 1.108.269 cổ phần, vốn cá nhân: **0** cổ phần; chiếm **24,25 %** vốn điều lệ.

3. **Phạm Văn Hải** - cổ đông, là người được ủy quyền đại diện vốn UBND tỉnh Tây Ninh tại Công ty, nắm giữ **742.146** cổ phần, trong đó: Vốn Nhà nước: 738.846 cổ phần, vốn cá nhân: **3.300** cổ phần; chiếm **16,24 %** vốn điều lệ.

Chúng tôi đề cử ứng cử viên như sau:

- Tham gia vào Hội đồng quản trị (Có lý lịch trích ngang kèm theo):

1. Ông **Lê Hữu Phước**
2. Ông **Trần Anh Minh**
3. Ông **Phạm Văn Hải**
4. Ông **Trần Trung Kiên**
5. Ông **Nguyễn Thanh Huy**

- Tham gia vào Ban Kiểm soát (Có lý lịch trích ngang kèm theo):

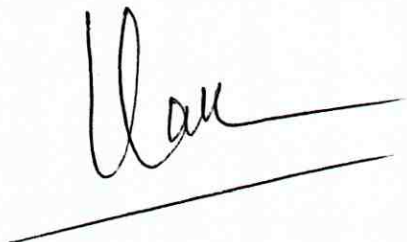
1. Ông **Lý Bình Hòa**
2. Bà **Lâm Thị Ngọc Châu**
3. Bà **Sô Kim Ý**

Chúng tôi cam đoan các Ông/Bà có tên như trên được đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017./.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên khai theo mẫu.
2. Bản sao CMND hoặc Thẻ CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng chỉ có công chứng của ứng cử viên.

NHÓM CỔ ĐÔNG



Phạm Văn Hải



Trần Anh Minh



Lê Hữu Phước

HƯỚNG DẪN
PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Quy định về việc bầu đôn phiếu:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, cổ đông có thể đôn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (nhưng không được vượt quá số thành viên được phép bầu vào HĐQT là 05 người, BKS là 03 người). Số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu.

2. Cách thức bầu:

2.1. Xác định tổng số phiếu bầu:

Tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức như sau:

Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền (nếu có) x số thành viên được bầu.

2.2. Cách thức ghi phiếu:

Cổ đông có thể ghi toàn bộ tổng số phiếu bầu hoặc một phần cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông.

Ví dụ: Bầu 05 thành viên trong số 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị:

Số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết là 10.000 cổ phần x 5, như vậy **tổng số phiếu bầu là 50.000 phiếu bầu.**

Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông có thể bầu như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau
1	Nguyễn Văn A	50.000	30.000	20.000	10.000
2	Nguyễn Văn B		20.000	20.000	10.000
3	Nguyễn Văn C			10.000	10.000
4	Nguyễn Văn D				10.000
5	Nguyễn Văn E				10.000
	Cộng	50.000	50.000	50.000	50.000

Ví dụ: Bầu 03 thành viên trong số 03 ứng cử viên vào Ban Kiểm soát:

Số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết là 10.000 cổ phần x 3, như vậy **tổng số phiếu bầu là 30.000 phiếu bầu.**

Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông có thể bầu như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau	Số phiếu bầu có thể ghi như sau
1	Nguyễn Văn A	30.000	20.000	10.000
2	Nguyễn Văn B		10.000	10.000
3	Nguyễn Văn C			10.000
	Cộng	30.000	30.000	30.000

*** Lưu ý:** Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông chỉ được ghi số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm cộng lại bằng tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu, nếu cộng lại có sai lệch so với tổng phiếu bầu thì phiếu bầu đó không hợp lệ.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông. Tổng số phiếu bầu trên từng phiếu bầu khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết nắm giữ hoặc đại diện. Số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được cộng lại sai lệch so với tổng số phiếu bầu.

- Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ được thực hiện theo Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Trên đây là Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Kính mong cổ đông thực hiện bầu cử theo hướng dẫn trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Phước

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH**

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

Tây Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Ứng cử viên bầu vào thành viên Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2017 - 2021

T T	Họ và Tên	Ngày/tháng/ năm sinh	Giới tính	Số, ngày, nơi cấp CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ CM cao nhất	Chức vụ hiện tại	Số CP năm giữ
01	Lý Bình Hòa	14/5/1970	Nam	290441316	Số 38 hẻm 2, Võ Thị Sáu, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	Cử nhân Tài chính – Kế toán	Trưởng BKS chuyên trách Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại TN	5.500
02	Lâm Thị Ngọc Châu	04/12/1974	Nữ	290531961	98/1 đường CMT8, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh TN.	Cử nhân Kinh tế	Phó Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà TN	0
03	Sô Kim Ý	10/3/1981	Nữ	072181000282	Ấp Bình Trung, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh TN.	Cử nhân Kinh tế	Nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lý Thị Thu Hồng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH**

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

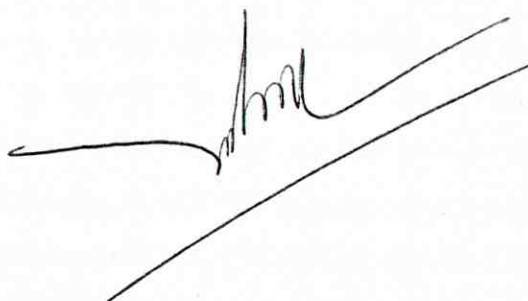
Tây Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2017 - 2021

T T	Họ và Tên	Ngày/tháng/ năm sinh	Giới tính	Số, ngày, nơi cấp CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ CM cao nhất	Chức vụ hiện tại	Số CP năm giữ
01	Lê Hữu Phước	10/10/1959	Nam	290008415	308 đường Bời Lời, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.	Cử nhân Kinh tế Du lịch	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh	1.850.015 - Nhà nước: 1.847.115 - Cá nhân: 2.900
02	Trần Anh Minh	09/01/1975	Nam	046075000042	1036 đường CMT8 khu phố 2, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.	Thạc sĩ Kinh tế	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh	1.108.269 - Nhà nước: 1.108.269 - Cá nhân: 0
03	Phạm Văn Hải	17/7/1970	Nam	290422546	298 đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.	Thạc sĩ Kinh tế	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh	742.146 - Nhà nước: 738.846 - Cá nhân: 3.300

T T	Họ và Tên	Ngày/tháng/ năm sinh	Giới tính	Số, ngày, nơi cấp CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ CM cao nhất	Chức vụ hiện tại	Số CP năm giữ
04	Trần Trung Kiên	30/9/1967	Nam	290600527	4/9 ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.	Cử nhân Tài chính – Kế toán	Giám đốc Công ty CP Cáp treo núi Bà TN	0
05	Nguyễn Thanh Huy	17/3/1968	Nam	290401676	143 Nguyễn Chí Thanh, ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh	Cử nhân QTKD	Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lý Thị Thu Hồng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Lê Hữu Phước