

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017
Ngày 22 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Transimex (MCK: TMS)

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Kính thưa Quý vị cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty qui định về tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội cổ đông thường niên 2016-2017 được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2017, sẽ bầu 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2013-2018), thay thế Thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm.

**NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia BKS (theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014)

- 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.
- 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, Giám đốc hoặc Tổng 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.
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có)

2. Quyền đề cử của cổ đông:

Điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012, cụ thể như sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát:

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc không có ứng cử viên có chuyên môn về kế toán, Ban kiểm soát đương nhiệm được quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng và thành phần theo quy định.

4. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

- Danh sách và các thông tin liên quan đến các ứng viên sẽ được tập hợp và công bố trên trang web của Công ty trước ngày triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông ít nhất là 07 ngày (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) để Cổ đông có thể tìm hiểu và quyết định trước khi bỏ phiếu. Cổ đông ứng cử hoặc được đề cử tại cuộc họp của Đại Hội đồng Cổ đông sẽ không được công nhận là hợp lệ.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử vào BKS:

Các ứng viên Ban kiểm soát phải có đủ hồ sơ đăng ký ứng cử, đề cử hợp lệ, và đồng thời phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên một cách trung thực, tận tâm, có phương án rõ ràng vì lợi ích của Công ty, nếu được bầu làm Thành viên.

Hồ sơ tham gia ứng cử vào BKS bao gồm:

1. *Phiếu đề cử hoặc ứng cử thành viên BKS (theo mẫu)*
2. *Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty*
3. *Bản sao công chứng: CMND (hoặc Pasport nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.*
4. *Thư cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của thông tin cá nhân và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên một cách trung thực, tận tâm, có phương án rõ ràng, vì lợi ích công ty.*
5. *Bản sao kê chứng khoán TMS sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán (đối với trường hợp đề cử).*

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát, đề nghị Quý vị cổ đông gửi về Công ty theo đường bưu điện trước **16 giờ ngày 15/04/2017** theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017

Địa chỉ: Lầu 10, 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận I, TP.HCM

Điện thoại: (848) 22202888 Fax: (848)2220 2889

6. Lựa chọn ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các Hồ sơ. Các ứng cử viên và Hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI