



TAN CANG
WAREHOUSING

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG

Địa chỉ: Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Phường Cát Lái, TP.Thủ Đức, TP.HCM

ĐT: (028) 37423929 Fax: (028) 37422014

Website: www.tancangwarehousing.com.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Kính gửi: Quý Cổ đông

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

Số lượng phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng
- Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0309532497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 04/1/2010, thay đổi lần thứ 8 ngày 03/5/2024.
- Mã chứng khoán: TCW

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Kho vận Tân Cảng để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Đỗ Xuân Minh theo đơn từ nhiệm.
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.

IV. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Cổ đông chọn một trong ba ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào một trong ba ô Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Minh thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 theo Đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Xuân Minh gửi đến Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng:

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

3. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (cổ đông ghi số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên”):

STT	Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu của cổ đông	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Trần Quang Thảo		

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín qua đường bưu điện hoặc fax, thư điện tử hoặc bằng cách khác về Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng trước 17 giờ 00 ngày 05/8/2024 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Phòng Kế hoạch Kinh doanh – Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng

Địa chỉ: Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3742 3929

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Kế hoạch Kinh doanh (028.3.7423929)

Email: toanmp1@saigonnewport.com.vn

Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu ý kiến về Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng được xem là phiếu không tham gia biểu quyết, Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân).

Thủ Đức, ngày 26 tháng 7 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Ngự

Số: 09/TTr-HĐQT

Thủ Đức, ngày 26 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020 - 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Minh thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 theo Đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Xuân Minh gửi đến Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Danh sách ứng cử viên: 01 ứng cử viên (ông Trần Quang Thảo) theo đề cử của cổ đông Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Thông tin của ứng cử viên Trần Quang Thảo theo Sơ yếu lý lịch đính kèm.

- Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng

quản trị kèm theo Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu; KHKD.H3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VĂN NGỰ

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 nhiệm kỳ 2020 – 2024)

1. Họ và tên: TRẦN QUANG THẢO

2. Giới tính: Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1976

4. Nơi sinh: Xã Hải Quang – Huyện Hải Hậu – Tỉnh Nam Định

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036076002241

Ngày cấp: 26/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

7. Quê quán: Xã Hải Quang – Huyện Hải Hậu – Tỉnh Nam Định

8. Địa chỉ thường trú: 8A/8C2 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

9. Trình độ chuyên môn: Đại học

10. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

11. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

12. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Kho Vận Tân Cảng:

13. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian		Làm gì, ở đâu
Từ	Đến	
2010	2014	Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng
2014	2018	Phó Giám đốc Công ty CP Kho Vận Tân Cảng
2018	4/2024	Giám đốc Công ty CP Kho Vận Tân Cảng
4/2024	Nay	Trưởng phòng Tổ chức lao động tiền lương TCT Tân Cảng Sài Gòn

14. Số cổ phần nắm giữ: 803.150 cổ phiếu, chiếm 4,0176% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu : 799.641 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu : 3.509 cổ phiếu

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không

16. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Kho vận Tân Cảng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Quang Trung	023751678 cấp ngày 16/06/2005, Công an TP.HCM	0	Bố
2	Nguyễn Thị Hoa	023323507 cấp ngày 10/06/2011, Công an TP.HCM	0	Mẹ
3	Lê Thị Kim Chi	022973488 cấp ngày 21/4/2006, Công an TP.HCM	0	Vợ
4	Trần Quang Hiếu	024781277 cấp ngày 26/12/2007, Công an TP.HCM	62	Anh trai
5	Trần Thế Nguyên	023590137 cấp ngày 16/06/2014, Công an TP.HCM	0	Em trai

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty Kho vận Tân Cảng (nếu có): Không

18. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của Công ty (nếu có): Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không

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.Thủ Đức, ngày 26 tháng 7 năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Trần Quang Thảo



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG

Địa chỉ: Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP.HCM

ĐT: (028) 37423929 Fax: (028) 37422014

Website: www.tancangwarehousing.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a) Thực hiện bầu cử đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.
- b) Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/7/2024.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 2020 – 2024.

3. Ứng cử viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- a) 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 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của 05 công ty khác.

Điều 3. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần cổ đông sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
2. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng gửi một Phiếu lấy ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi tên cổ đông, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến

a) Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Do Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng phát hành.
- Có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng.
- Có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
- Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên đã được đề cử.

b) Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải phiếu do Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng phát hành.
- Không có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và dấu tròn của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng.

- Bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên đã được đề cử.
- Không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác
- Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty quá thời hạn.

c) Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến

- Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn **“Tổng số phiếu bầu của cổ đông”**.
- Cổ đông có thể bầu dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của cổ đông bằng cách điền vào cột **“Số phiếu bầu cho ứng viên”** sao cho số phiếu bầu không lớn hơn **“Tổng số phiếu bầu của cổ đông”**.
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến:

- a) Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo quy định nêu trên và gửi về Công ty cổ phần kho vận Tân Cảng đúng theo thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến.
- b) Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì bị coi là không có ý kiến đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định về việc kiểm phiếu:

- a) Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu đối với các Phiếu lấy ý kiến thu về. Ban kiểm phiếu bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị (Trưởng ban), Giám đốc, 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và 01 (một) thư ký thực hiện việc kiểm phiếu.
- b) Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu như sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến.
 - Kiểm tra từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong và chuyển lưu trữ theo quy định.

c) Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
 - + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - + Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

- + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- + Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- + Họ, tên, chữ ký của Ban kiểm phiếu.

d) Các thành viên Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;

Điều 5: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu 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 bầu cử bổ sung.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 6: Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được đưa vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

Điều 7: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 07 (bảy) điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban GD;
- Lưu: KHKD;H03.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN NGỰ

Thủ Đức, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG**
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày...,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Xuân Minh theo đơn từ nhiệm.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 cụ thể:

- Họ và tên: Trần Quang Thảo
- Sinh ngày: 16/10/1976
- Địa chỉ: Số 8A/8C2 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- CCCD số: 036076002241 cấp ngày 26/12/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Trình độ: Đại học

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ngô Văn Ngự