

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
TAN BINH IMPORT - EXPORT
JOINT STOCK CORPORATION
(TANIMEX)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 20 /CV-ĐT&DA
No: 20 /CV-DT&DA

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2025
HCMC, 01/09/..... 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình/*Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation* (viết tắt/ *abbreviation*: TANIMEX).
 - Mã chứng khoán/*Securities code*: TIX
 - Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM/*325 Ly Thuong Kiet, Ward 9, District Tan Binh, HCM City*
 - Điện thoại liên hệ/*telephone*: (84-028)3868.6378 Fax: (84-8)38642060
 - Email: tanimex@tanimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2025 của Đại hội đồng cổ đông 2024, thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và biên bản kèm tài liệu đại hội/*Resolution 01/NQ-ĐHĐCĐ dated January 8, 2025, of the 2024 General Shareholders' Meeting, approving the matters discussed at the 2024 Annual General Shareholders' Meeting along with the minutes and accompanying documents*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .../01/2025 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông/ This information was published on the company's website on .../01/2025 at the link: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Shareholders Relations.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết: 01/NQ-ĐHĐCĐ/ Resolution: 01/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản và tài liệu đại hội/ Minutes and Meeting Documents

Nơi nhận:

- Như trên/As above
- Lưu VT, ĐT&DA-NV-03/Save VT, DT&DA-NV-03

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC/CEO



TRẦN QUANG TRƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH
(TANIMEX)

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY TANIMEX
NHIỆM KỲ V (2025-2030)

Tân Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2024





CÔNG TY CP SX KD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình, Tp.HCM

ĐT: (84-28) 3 8686.378; Fax: (84-28) 3 8642 060

Email: tanimex@tanimex.com.vn ; website: www.tanimex.com.vn

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX
NHIỆM KỶ V (2025-2030)**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2025/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng Khoán và thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị đối với công ty đại chúng Căn cứ Điều Lệ công ty
- Căn cứ Quy chế Quản Trị công ty.

I. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty
2. Đối tượng: áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của công ty căn cứ theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 21/11/2024 và các đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

II. Giải thích từ ngữ:

- Công ty : công ty Tanimex
- ĐHCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- Đại biểu : cổ đông/ đại diện cổ đông (ủy quyền)

III. Chủ tọa tại Đại hội:

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

- Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
- Giới thiệu danh sách Ban Bầu Cử
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết khiếu nại, chất vấn về cuộc bầu cử (nếu có).

IV. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT bầu tại ĐHCĐ thường niên 2024 là 06 người
- Nhiệm kỳ : 2025-2030 (05 năm)
- Số lượng ứng cử viên : không hạn chế

2. Quyền đề cử thành viên HĐQT quy định tại điều 29 Điều Lệ công ty:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông từ [5]% tổng số cổ phần quy định tại

SỐ
CƠ
CÓ
UẤT
T N
I VỤ
TÂN
/ VH

khoản 5 điều 15 có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3. Tiêu chuẩn của ứng cử viên tham gia Hội Đồng Quản Trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (quy định tại khoản 1 điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, điều 275 nghị định 155/2020/NĐ-CP và điều 40, Điều lệ công ty):

- 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;
- 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.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

IV- Nguyên tắc bầu cử, ứng cử:

Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đại biểu tham dự đại hội có quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban bầu cử do chủ tọa đoàn đề cử được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT

V- Phương thức bầu cử

Thực hiện theo khoản 3, điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14

1. 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 (bằng tổng số cổ phần x 6). Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban bầu cử phát một (01) phiếu bầu. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban bầu cử
3. Trường hợp có phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu liên hệ với Ban bầu cử để xin lại phiếu bầu và nộp lại phiếu bầu cũ trước khi bỏ phiếu vào thùng phiếu.
4. Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên cần bầu (06).
 - Trường hợp 1: nếu bầu dồn hết toàn bộ số phiếu cho một ứng cử viên thì ghi rõ số phiếu bầu vào ô có tên người muốn dồn phiếu.
 - Trường hợp 2: nếu chia đều số phiếu cho các ứng cử viên, đại biểu lấy tổng số phiếu bầu chia cho 06, sau đó ghi số phiếu bầu cho từng thành viên tương ứng
 - Trường hợp 3: nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên trong danh sách, đại biểu cần ghi rõ số phiếu bầu cụ thể cho từng người tương ứng.
 - Đại biểu cần ký tên, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ phiếu vào thùng phiếu để hoàn thành thủ tục.
- Lưu ý: Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của đại biểu đó.
- Ví dụ chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu:

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết; như vậy tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \times 6 = 6.000$ phiếu bầu.

- Minh họa cụ thể 03 trường hợp ghi phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên	Trường hợp 1: bầu dồn toàn bộ số phiếu cho 1 ứng cử viên	Trường hợp 2: chia đều số phiếu cho các ứng cử viên	Trường hợp 3: bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng cử viên
1	Ứng cử viên 1	6.000	1.000	1.000
2	Ứng cử viên 2		1.000	1.000
3	Ứng cử viên 3		1.000	1.000
4	Ứng cử viên 4		1.000	500
5	Ứng cử viên 5		1.000	500
6	Ứng cử viên 6		1.000	2.000
	Tổng số phiếu:	6.000	6.000	6.000

5. Phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành bỏ phiếu.
6. Phiếu bầu hợp lệ:
 - Phiếu bầu là phiếu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, có đóng dấu đỏ của công ty, không gạch, xóa, cạo, sửa, viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định về phiếu bầu
 - Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của đại biểu;
 - Có chữ ký của đại biểu tham dự. Trường hợp đại diện ủy quyền thì ký ghi họ tên người được ủy quyền.
7. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu không phải là phiếu in sẵn do Ban bầu cử phát hành, và/hoặc không có đóng dấu đỏ của công ty;
 - Phiếu gạch tên ứng cử viên
 - Phiếu cạo, sửa, tẩy xóa hay viết thêm các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
 - Phiếu ghi thêm tên khác với danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
 - Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
 - Phiếu bầu cho số ứng viên nhiều hơn số lượng cần bầu;
 - Phiếu không có chữ ký của đại biểu tham dự.
8. Việc kiểm phiếu tiến hành dưới sự giám sát của một đại biểu đại diện (nếu cần)
9. Việc phát phiếu, kiểm phiếu được thực hiện bởi Ban bầu cử.

VI- Ban Bầu Cử:

1. Việc tổ chức bầu cử, kiểm phiếu và giám sát bầu cử được thực hiện bởi Ban bầu cử do chủ tọa đề cử và được đại hội biểu quyết;
2. Ban Bầu cử có nhiệm vụ:
 - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
 - Phổ biến quy chế và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - Phân phát, đổi phiếu (nếu có) và thu phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - Cùng Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

- Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- Ban bầu cử chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

VII- Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử 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 lượng thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu như nhau cho thành viên cuối cùng thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì tiếp tục tiến hành bầu cử cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII- Biên bản kiểm phiếu

1. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban Bầu Cử ;
 - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - Kết quả bầu cử;
 - Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử
2. Biên bản kiểm phiếu phải được đọc trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

IX- Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội và Ban Bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

X- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
 - Đơn ứng cử (Mẫu số 1 -PL01)
 - Giấy đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (Mẫu số 2- PL02)
 - Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT (Mẫu số 3-PL03)
 - Sơ yếu lý lịch – kèm theo 01 tấm ảnh 4x6 (Mẫu số 4-PL04)

- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú;
- Bản sao các bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính xác thực, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được công ty Tanimex nhận chậm nhất là 16g00 ngày **13/12/2024** :

- Văn phòng Công ty Tanimex (Bộ Phận: Thư Ký HĐQT)
- Địa chỉ : 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Điện thoại :(028) 38686378

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của quy chế này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

XI- Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi ký ban hành và chỉ áp dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT cho đến khi hoàn tất ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 08/1/2025.

Tân Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2024

Thay mặt HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 




NGUYỄN MINH TÂM

Tài liệu đính kèm quy chế:

- Phụ lục 1: Đơn ứng cử
- Phụ lục 2 : Giấy đề cử
- Phụ lục 3: Biên bản họp nhóm cổ đông
- Phụ lục 4: sơ yếu lý lịch



TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION (TANIMEX)

Address: 325 Ly Thuong Kiet, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Telephone: (84-28) 3 8686.378 fax: (84-28) 3 8642 060

Email: tanimex@tanimex.com.vn ; website: www.tanimex.com.vn



REGULATIONS ON CANDIDACY, NOMINATION AND ELECTION BOARD OF DIRECTORS OF TANIMEX FOR TERM V (2025 - 2030)

(Enacted in accordance with Decision No. 01/2025/QĐ-HĐQT dated November 29, 2024)

- Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14
- Based on Securities Law No. 54/2019/QH14
- Based on Decree No. 155/2020/NĐ-CP detailing the implementation of the Securities Law and Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, providing guidance on governance for public companies
- Based on The Company Charter
- Based on The Corporate Governance Regulation.

I. Objectives, Scope, and Applicability

1. This regulation is established to define the principles and methods for the nomination, candidacy, and election of members of the company's Board of Directors.
2. This regulation applies to members of the Board of Directors based on the list of shareholders established as of November 21, 2024, and to duly authorized representatives present at the 2024 Annual General Shareholders' Meeting.

II. Explanation of terms:

- Company: Tanimex
- BOD: Board of Directors
- Delegate: shareholder/ shareholder representative (authorized)

III. Chairman at the Congress:

The Chairman of the Congress is responsible for presiding over the election with the following specific tasks:

- Introducing the list of nominees and candidates for the BOD
- Introducing the list of Election Committee
- Supervise voting and counting



- Resolve complaints and questions about the election (if any).

IV. Regulations on nomination, candidacy and election of members of the BOD

1. Term and number of members of the BOD

- The number of BOD members elected at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders is 06 people.
- Term: 2025-2030 (05 years)
- Number of candidates: unlimited

2. The right to nominate members of the BOD is stipulated in Article 29 of the Company Charter:

- Shareholders holding common shares from [5]% of the total number of shares specified in Article 15, Clause 5 has the right to pool voting rights to nominate candidates for the BOD. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to 10% of the total number of shares with voting rights may nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates; from 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidates; from 70% to less than 80% may nominate up to seven (07) candidates; and from 80% to less than 90% may nominate up to eight (08) candidates.
- In case the number of candidates for the BOD approved for nomination and candidacy is still not enough, the BOD may appoint additional candidates or organize nominations according to the mechanism prescribed by the Company in the Internal Regulations on Corporate Governance. The procedure for the BOD to appoint candidates for the BOD must be clearly announced and must be approved by the General Meeting of Shareholders before the nomination is made according to the provisions of law.

3. Standards for candidates to join the BOD:

Candidates for the BOD must fully meet the following standards and conditions (stipulated in Clause 1, Article 155 of Enterprise Law No. 59/2020/QH14, Article 275 of Decree 155/2020/ND-CP and Article 40 of the Company Charter):

- Have full civil act capacity, not subject to control according to enterprise regulations in accordance with Clause 2, Article 18 of the Law on Enterprises;
- Have professional qualifications, experience in business management of the company and not be aware that it must be a company contribution.
- A member of the BOD of a company may concurrently be a member of the BOD of another company;

IV. Principles of election and candidacy:

The election of members of the BOD is conducted according to the following principles:

- Comply with current laws on enterprises in Vietnam;
- Ensure transparency, democracy and legislative rights of shareholders;
- Delegates attending the meeting have the right to vote according to the number of shares owned and represented. The election results are listed in the register and the decision of the shareholders attending the meeting is announced;
- In each election, a delegate is only entitled to one vote corresponding to the number of shares owned and the ownership representation rights.
- The Election Committee is responsible for creating conditions for shareholders to vote and count votes whose names are not on the list of candidates, except for the BOD.

V. Election method:

Implemented according to Clause 3, Article 148 of Enterprise Law 59/2020/QH14

1. Implement the cumulative voting method: each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the BOD (equal to the total number of shares x 6). Shareholders have the right to concentrate all or part of their total votes on a number of candidates.
2. After the Congress approves the list of candidates for election to the BOD, and passes the election procedures, each delegate attending the Congress will be given one (01) ballot by the Election Committee. Delegates are responsible for checking the information on the ballot, and if there are any errors, they must immediately report them to the Election Committee.
3. In case there are additional candidates on the day of the congress, delegates must contact the Election Committee to request a new ballot and return the old ballot before putting it in the ballot box.
4. How to fill out the ballot:
 - Delegates elect a maximum number of candidates equal to the number of members to be elected (06).
 - Case 1: If you want to cast all your votes for one candidate, write the number of votes in the box of the person you want to vote for.
 - Case 2: If the votes are divided equally among the candidates, the delegate takes the total number of votes and divides it by 6, then records the number of votes for each corresponding member.
 - Case 3: If the number of votes is not equal for the candidates in the congress, the delegate needs to clearly state the number of votes for each corresponding person .



- Delegates sign and write their full name on the ballot before putting it in the ballot box to complete the procedure .
 - Note: The total number of votes for candidates must not exceed the total number of votes allowed for that delegate.
 - Detailed example of cumulative voting method:
Shareholder Nguyen Van A holds (including owned and authorized shares) 1,000 voting shares; thus, the total number of votes of shareholder Nguyen Van A is: $1,000 \times 6 = 6,000$ votes.
 - Specifically illustrate 03 cases of voting as follows:
5. Ballots are placed in sealed ballot boxes before voting.
 6. Valid ballots:
 - Ballots are pre-printed ballots issued by the Election Committee, stamped with the company's seal, and cannot be crossed out, erased, scratched, edited, or written with any content other than those specified on the ballot.
 - The total number of votes cast is greater than or equal to the total number of votes allowed by the delegate.
 - Signature of the attending delegate. In case of authorized representative, sign and write the full name of the authorized person.
 7. A ballot is invalid in one of the following cases:
 - The ballot is not a pre-printed ballot issued by the Election Board, and/or does not bear the company's seal;
 - Candidate strikeout sheet.
 - Vouchers must be edited, erased or added with content that is not in accordance with regulations (in case of incorrect writing, a new voucher must be exchanged);
 - The ballot contains additional names different from the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before voting;
 - The ballot has the number of votes cast for candidates exceeding the total number of votes of that delegate.
 - The ballot does not vote for any candidate.
 - Ballots with more candidate signatures than the number of votes cast;
 - The signature does not have the signature of the attending delegate.

VI- Election Committee:

1. The organization of elections, vote counting and election supervision are carried out by the Election Committee nominated by the chair and voted by the congress;
2. The Election Committee has the following duties:

- Check and announce the list of candidates for the BOD;
- Disseminate regulations and instructions on how to vote to shareholders;
- Distribute, exchange ballots (if any) and collect ballots;
- Check and supervise the voting of shareholders and shareholder representatives;
- Conduct vote counting, prepare vote counting minutes, and announce vote counting results before the General Meeting of Shareholders;
- Hand over the Minutes of vote counting and all ballots to the Secretary of the Congress;
- Together with the Congress Presidium, review and resolve complaints and denunciations about candidates and election results (if any) and report to the General Meeting of Shareholders for decision;

VII- Principles for determining election results

1. The elected person is determined by the number of votes cast from high to low, starting with the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.
2. In case there are two or more candidates who have the same number of votes for the final member, the person who owns or represents the shareholder who owns more shares will be selected. If the number of shares owned or represented by the shareholder is equal or all the candidates are not shareholders of the company, a re-election will be held among the candidates who have the same number of votes to choose.
3. If the first election results are not enough to elect the required number of members, the election will continue until the required number of members is elected.

VIII- Minutes of vote counting

1. The vote counting minutes must have the following main contents:
 - Time and place of making the Minutes of vote counting;
 - Composition of the Election Committee;
 - Purpose and content of ballot;
 - Total number of shareholders present at the authorized representative and at the General Meeting; total number of votes, decision on election issues, information on the distinction between valid and invalid votes, along with the nominees.
 - Election results;
 - Signature of Election Committee Member
2. The minutes of the vote counting must be read before the Congress and recorded in the Resolution of the Congress.



IX- Right to question

Shareholders/shareholder representatives have the right to question and complain about the election and vote counting. The Chairman of the General Meeting and the Election Committee are responsible for explaining and clarifying the questions of shareholders/shareholder representatives and recording them in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

X- Application documents for nomination and candidacy to be elected to the BOD:

1. Application documents for candidacy and nomination of candidates for election to the BOD include:
 - Application form (Form No. 1 - PL01)
 - Nomination form for candidates to join the BOD (Form No. 2 - PL02)
 - Minutes of meeting of shareholder group nominating candidates to join the BOD (Form No. 3 - PL03)
 - CV - with 01 4x6 photo (Form No. 4 - PL04)
 - Copies of the following documents: ID card/passport, permanent residence registration;
 - Copies of degrees, certificates of cultural and professional qualifications;

Nominees for the BOD must be responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the authenticity and honesty of the content of their profile.

2. Nomination and candidacy documents must be received by Tanimex no later than 16:00 on December 13, 2024:
 - Tanimex Company Office (Department: Secretary of the BOD)
 - Address: 325 Ly Thuong Kiet, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.
 - Phone: (028) 38686378
3. Only nomination/candidate profiles that meet the nomination and candidacy requirements and candidates who meet the requirements as prescribed in the regulations will be included in the list of candidates announced at the General Meeting of Shareholders.

XI- Effectiveness of the Regulations

This Regulation takes effect immediately after signing and is only applicable to nominations, candidacy, and members of the BOD until the completion of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on January 8, 2025.

Ho Chi Minh City November 29, 2024

On behalf of BOD

Chairman

CEO

TA KÝ

NGUYEN MINH TAM

Attached Documents:

- Appendix 1: Nomination Application
- Appendix 2: Nomination Form
- Appendix 3: Minutes of the Shareholder Group Meeting
- Appendix 4: Candidate Profile



