

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
V/v: Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET);
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần HTC Holding (CET) (“Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử”);

Hôm nay, ngày tại, chúng tôi là những Cổ đông của Công ty cổ phần HTC Holding (“Công ty”), cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Số CP sở hữu /đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng:				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Ông/Bà:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Trình độ học vấn: Chuyên môn:
Vị trí đề cử, ứng cử: Thành viên HĐQT Thành viên độc lập HĐQT

Chúng tôi cam đoan ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Thuộc Công ty (nếu là tổ chức làm đại diện)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định của các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2024 tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;*
- 2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)