**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**-----o0o-----**

***Dành cho Nhóm cổ đông***

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

***Kính gửi:* Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An**

Vào hồi…..giờ……, ngày…../…../2019, tại……………………….., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An cùng nhau nắm giữ ……………….cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An, có tên trong danh sách dưới đây:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên cổ đông | Số CMND/Hộ chiếu/ ĐKDN | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu | Thời gian sở hữu đến ngày 11/3/2019 | Ký tên |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng:** | | | |  |  |  |

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và Luật Doanh nghiệp năm 2014, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể như sau:

Ông (Bà): ………………………………………………………………………..............

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số: ....................... Ngày cấp: ……….…… Nơi cấp: …………………

Địa chỉ thường trú : ……………………………………………………………..........................

Trình độ học vấn: ………………. Chuyên ngành:……………………………………………...

Hiện đang sở hữu: ……………….……………………………………………………...cổ phần

(Bằng chữ: ……………. ………………. ……..)

Tương ứng với tổng mệnh giá là *(đồng)*: ……..

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ 2018 - 2023 của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm….trang, được lập xong hồi …..giờ….ngày…../…./2019 tại……… được nhóm cổ đông cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

***Lưu ý:*** *Biên bản này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 05/4/2019 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo.*