

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**

**Đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị**

**Công ty cổ phần CIC39, nhiệm kỳ 2024-2029**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CIC39 (CIC39);*

*Căn cứ Thông báo mời họp số xx/TB-HĐQT ngày xx tháng x năm 2024 về việc đề cử ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.*

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần CIC39 tự nguyện tập họp thành nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữ số cổ phần phổ thông tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 18/3/2024, có tên trong danh sách sau đây:

S TT	Họ và tên cổ đông (tên người đại diện phần vốn nếu cổ đông là tổ chức)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện theo ủy quyền	Tỉ lệ % cổ phần sở hữu

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên bầu thành viên HĐQT, chúng tôi nhất trí đề cử ông/ bà có tên dưới đây ứng cử vào Hội đồng quản trị CIC39 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

S TT	Họ và tên ứng viên được đề cử	Địa chỉ thường trú

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử đại diện cho nhóm cổ đông:**

Tên đại diện nhóm (cá nhân/tổ chức): .....

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/.....cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*) .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày .....tại .....

Điện thoại liên lạc:.....

Hiện nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số 15.029.145 cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần CIC39.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần CIC39.

..... giờ, ngày ..... tháng .....năm 2024.

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)