

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

.....

BIÊN BẢN HỌP NHIÓM
ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT VÀ BKS
NHIỆM KỲ III (NĂM 2018 – NĂM 2023)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần.
- Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng:				

Cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:

- Thành viên HĐQT:

1. Ông (Bà):



CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

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

2. Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

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

3. Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

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

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

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

2. Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tình độ học vấn..... Chuyên ngành.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

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

.....

Đồng Nai, ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

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)

Họ và tên :

Ứng cử viên : **Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2018 - 2023)**

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

CMND:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

Các chức vụ công tác hiện nay tại công ty:

Số CP nắm giữ (Tại thời điểm 9/11/2021):

+ Đại diện sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

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.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

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 Ban kiểm soát)

Họ và tên :

Ứng cử viên : Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023)

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

CMND:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

Các chức vụ công tác hiện nay tại công ty:

Số CP nắm giữ (Tại thời điểm 9/11/2021):

+ Đại diện sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

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 Ban kiểm soát.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên