|  |  |
| --- | --- |
|  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc*****Dành cho Nhóm cổ đông*** |

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO**

 ***Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO**

Vào hồi … giờ, ngày …/…/2023, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO cùng nhau nắm giữ ………… cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO, có tên trong danh sách dưới đây:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên cổ đông | Số CMTND/Hộ chiếu | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu | Thời gian sở hữu đến ngày 25/04/2023 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng:** | ………….cổ phần,chiếm ……% vốn điều lệ |  |

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

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

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

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

Trình độ học vấn: ………………………………………………………………….……

Hiện đang sở hữu: ………… cổ phần công ty cổ phần xây dựng ALVICO

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 Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO nhiệm kỳ 2023 – 2028 của nhóm cổ đông nêu trên.

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 Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà: …………………………………………………………………………..……..

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

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

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

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 của Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO.

Biên bản này được lập vào lúc ........ giờ, ngày ... /... /2023 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.

Biên bản này gồm 2 trang, được lập hồi ….. giờ ngày …/…/2023 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**

***Hồ sơ đinh kèm:*** *(i) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu; (ii) Sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn; (iii) Giấy ủy quyền (nếu có); (iv) Giấy xác nhận sở hữu cổ phiếu ALV liên tục 06 tháng gần nhất.*