

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**V/v đề cử ứng viên tham gia HĐQT**

Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) nhiệm kỳ 2016-2020

- Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung (ứng cử/đề cử) thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) nhiệm kỳ 2016-2020
- Hôm nay, ngày .....tháng ..... năm .....tại .....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) đang nắm giữ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... ) liên tục trong thời gian sáu (06) tháng, chiếm tỷ lệ .....% tổng cổ phần của công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ Số ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên (2)

Tổng cộng:.....

Thông nhất các nội dung sau:

1. Đề cử cho các ông/ bà có tên sau tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

STT	Họ và tên người được đề cử	Hộ chiếu/ Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu

(Đính kèm bản Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) của người được đề cử)

2. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

- Ông/Bà:.....
- Số CMND/Hộ chiếu (1): ..... Tại: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Nơi ở hiện tại: .....

Làm người đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 theo đúng quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế Bầu cử.

Ngày ..... tháng ..... năm 2020

**KÝ TÊN**

Các cổ đông

(Ghi rõ họ tên) (2)

Người được đề cử  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Người đại diện nhóm  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

(1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh

(2) Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên và đóng dấu.

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