



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/05/2022;

- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

SST	Họ tên	Số CCCD /ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Người ủy quyền ký tên
	Tổng cộng:				



Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:

Ông/bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

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 tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa.

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 tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD: 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 Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../2024 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.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

