

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI (DBFC)

Vào hồi.....h....., ngày...../...../2019, tại .....,  
chúng tôi là những cổ đông của DBFC cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm  
.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DBFC, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Xác nhận của cổ đông
1.						
2.						
3.						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ DBFC và Luật Doanh nghiệp năm 2014, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

1. Ông (Bà): .....

- CMND/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, tương đương ..... vốn Điều lệ DBFC
- Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..... đồng

Đề nghị Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 của DBFC ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm ...trang, được lập xong hồi .....h....., ngày .../.../2019 tại ....., được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

**Đại diện cổ đông**

**Xin lưu ý:** Biên bản này phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 16h30 ngày 01/03/2019 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai