|  |  |
| --- | --- |
| searefico_logo | **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH**  **Địa chỉ**: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh  **Điện thoại**: +84 028 3822 7260  **Fax**: +84 028 3822 6001  **Website**: <http://www.searefico.com> |

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

* *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);*
* *Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023 Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),*

Hôm nay, ngày.................... tại ......................................, chúng tôi là những Cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO), 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên**  **Cổ đông** | **CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN** | **Địa chỉ thường trú** | **Số CP sở hữu /đại diện SH** | **Ký và ghi rõ họ 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 viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 như sau:

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .........................................................................................................

Ngày cấp: ........................................Nơi cấp: ................................................................................

Địa chỉ thường trú..........................................................................................................................

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

*Hồ sơ kèm theo:*

* Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
* Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
* Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
* Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .......................................................................................................

Ngày cấp: Nơi cấp:.........................................................................................

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

Trình 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 của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).

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

........................, ngày ...... tháng ...... năm 2020

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

*(Ký và ghi rõ họ tên)***[[1]](#footnote-1)**

1. **Đối 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. [↑](#footnote-ref-1)