

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Công ty cổ phần CIC39, nhiệm kỳ 2019-2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CIC39 (CIC39);

Căn cứ Thông báo mời họp số 07/TB-HĐQT ngày 21 tháng 3 năm 2022 về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024.

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần CIC39 tự nguyện tập họp thành nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữ số cổ phần phổ thông tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 16/3/2022, có tên trong danh sách sau đây:

S TT	Họ và tên cổ đông (tên người đại diện phần vốn nếu cổ đông là tổ chức)	Số CMND/CCC D/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện theo ủy quyền	Tỉ lệ % cổ phần sở hữu

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, chúng tôi nhất trí đề cử ông/ bà có tên dưới đây ứng cử vào Hội đồng quản trị CIC39 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

S TT	Họ và tên ứng viên được đề cử	Địa chỉ thường trú

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử đại diện cho nhóm cổ đông:

Tên đại diện nhóm (cá nhân/tổ chức):

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/.....cấp ngày tại

Địa chỉ :.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngàytại

Điện thoại liên lạc:.....

Hiện nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số 15.030.145 cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần CIC39.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần CIC39.

..... giờ, ngày thángnăm 2022.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)