

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

V/v: Bổ sung nội dung để đưa vào chương trình họp của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty ...

Hôm nay vào lúc ... giờ ngày ..., tại ... (ghi cụ thể địa chỉ hoặc có thể họp trực tuyến cho phù hợp hoàn cảnh), Chúng tôi là những cổ đông của Công ty ... có tên trong danh sách dưới đây:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

STT	Tên Cổ đông	Quốc tịch	CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Huỳnh Trần %
2	Trần %
3	Lê %
Tổng cộng				 %

- Mỗi người 01 (một) phiếu biểu quyết.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Lý do và mục đích cuộc họp:

Căn cứ các báo cáo của Ban Kiểm soát ngày ... và Báo cáo tình hình quản trị ngày ...;

Căn cứ các thông tin mà Công ty ... đã cung cấp tại bộ Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ...

Căn cứ ... Điều lệ Công ty ...

Nhóm cổ đông thống nhất họp để đưa ra ý kiến thống nhất trong vấn đề định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới và xem xét các vấn đề sau: ...

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Sau khi trao đổi, các cổ đông dự họp thống nhất thảo luận các nội dung sau:

Thứ nhất, ...

Biểu quyết: Tất cả đều đồng ý (không đồng ý), biểu quyết: .../...

Thứ hai, ...

Biểu quyết: Tất cả đều đồng ý (không đồng ý), biểu quyết: .../...

Thứ ba, ...

Biểu quyết: Tất cả đều đồng ý (không đồng ý), biểu quyết: .../...

3. Ý kiến và kết quả biểu quyết:

Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thống nhất các nội dung thảo luận trên, biểu quyết ...

Nhóm cổ đông chúng tôi đồng thuận gửi kiến nghị nội dung ... như trên . Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội đưa nội dung này vào chương trình họp để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Cuộc họp kết thúc ... giờ cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên tham gia dự họp thông qua và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên họp cùng nhất trí và cùng ký tên vào Biên bản này: