

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

V/v đề cử nhân sự dự kiến bổ sung làm Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020

---

- Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn, quyền đề cử nhân sự dự kiến quy định tại khoản 1, khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank;

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) cùng nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Vietbank có tên trong danh sách sau:

STT	Họ và tên cổ đồng	Số ĐKKD/QĐ thành lập (cổ đồng là tổ chức)	Số CMND/Hộ chiếu (cổ đồng là cá nhân)	Địa chỉ thường trú	Quốc tịch	Người đại diện cổ đồng	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời điểm đăng ký cổ phần**	Ký tên, đóng dấu



**\*\* Về thời điểm đăng ký cổ phần: Ngày ..... chốt danh sách cổ đông để ứng cử, đề cử nhân sự; tỷ lệ sở hữu cổ phần của ..... cổ đông neu trên tính đến thời điểm gần nhất là ngày ....., đảm bảo thời gian sở hữu tỷ lệ cổ phần là trên 06 tháng liên tục.**

Đã họp và thống nhất các nội dung sau:

- Đề cử (các) ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

STT	Họ tên người được đề cử	Hộ chiếu/CMND/CCCD	Địa chỉ	Chức vụ dự kiến tại Vietbank	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Họ tên và ký tên
1.							
2.							

- Cử Ông/Bà có tên dưới đây đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi để trực tiếp liên hệ, làm việc với Vietbank và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc thực hiện các quyền của cổ đông:

Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... , cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Nơi ở hiện tại: .....

**Lưu ý: Đối với cổ đông pháp nhân:**

- (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu hoặc;
- (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.
- (3) Chức vụ dự kiến tại Vietbank: chọn 01 trong 02 chức vụ sau "Thành viên HĐQT" hoặc "Thành viên HĐQT độc lập".

**CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ LÀM ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG  
KÝ TÊN**

*(ghi rõ họ tên)*