|  |
| --- |
| **MẪU 02 - A** |

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

# GIẤY ĐỀ CỬ

# THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vật tư - TKV**

Hôm nay, ngày...../....../2024, tại ............................................................................., tôi/chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV cùng nhau nắm giữ ….......... cổ phần, chiếm ........% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng .../.../2024, có tên trong danh sách dưới đây:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên Cổ đông** | **Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu** | **Ký và ghi rõ họ tên** |
|  | Số:  Ngày cấp:  Nơi cấp: |  |  |  |
|  | Số:  Ngày cấp:  Nơi cấp: |  |  |  |
|  | Số:  Ngày cấp:  Nơi cấp: |  |  |  |
|  | Số:  Ngày cấp:  Nơi cấp: |  |  |  |
|  | Số:  Ngày cấp:  Nơi cấp: |  |  |  |
|  | Số:  Ngày cấp:  Nơi cấp: |  |  |  |
| **Tổng số cổ phần** | | |  |  |

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế về đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, tôi/chúng tôi cùng nhất trí đề cử những cá nhân có tên trong danh sách sau đây làm ứng viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên Cổ đông** | **Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu** | **Địa chỉ** | **Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu** |
|  | Số:  Ngày cấp:  Nơi cấp: |  |  |
|  | Số:  Ngày cấp:  Nơi cấp: |  |  |
|  | Số:  Ngày cấp:  Nơi cấp: |  |  |
|  | Số:  Ngày cấp:  Nơi cấp: |  |  |
|  | Số:  Ngày cấp:  Nơi cấp: |  |  |
|  | Số:  Ngày cấp:  Nơi cấp: |  |  |
|  | Số:  Ngày cấp:  Nơi cấp: |  |  |
|  | Số:  Ngày cấp:  Nơi cấp: |  |  |
|  | Số:  Ngày cấp:  Nơi cấp: |  |  |

Đồng thời tôi/chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV:

Ông/ Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

*(Bằng chữ: )*

Tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc giờ phút, ngày / /2024 tại

..........., ngày ...... tháng ...... năm 2024

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Tài liệu gửi kèm:**

* Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu 03);
* Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;