

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG****Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát****Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex**

Căn cứ Thông báo số /PIACOM-TB-HĐQT ngày /6/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex về việc Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

Vào hồi.....giờ....., ngày...../.../2023, tại ....., chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex họp thành nhóm cổ đông sở hữu .....% tổng số cổ phần phổ thông, bao gồm:

| TT  | Cổ đông          | Số CMND/CCCD/Mã số doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ CP sở hữu |
|-----|------------------|--|-------------------|-----------------|
| 1   |                  |  |                   |                 |
| ... |                  |  |                   |                 |
|     | <b>Tổng cộng</b> |  | .....             | .....           |

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, chúng tôi cùng nhất trí các nội dung sau:

1. Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex. Cụ thể như sau:

| TT  | Họ và tên  | Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ thường trú | Học hàm, học vị, chuyên ngành |
|-----|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| I   | <b>Đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị</b> |                                 |                    |                               |
| 1   |  |                                 |                    |                               |
| ... |  |                                 |                    |                               |
| I   | <b>Đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát</b>     |                                 |                    |                               |
| 1   |  |                                 |                    |                               |
| ... |  |                                 |                    |                               |

2. Đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử:

Ông (Bà):.....

CMND/CCCD số: .....Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại: ..... Email:.....

Cuộc họp kết thúc vào hồi ..... giờ, ngày...../...../2023. Biên bản đã được thông qua và được các thành viên nhóm cổ đông nhất trí 100%.

### **CÁC CỔ ĐÔNG**

*(Từng cổ đông ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

