**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà nội, ngày tháng 6 năm 2018*

|  |
| --- |
| Mẫu 4 - HĐQT |

BIÊN BẢN HỌP

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Chúng tôi gồm các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên dưới đây, là chủ sở hữu:………………cổ phần và đại diện theo ủy quyền của cổ đông:………………cổ phần. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là………………cổ phần, tương đương với……….% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện, chúng tôi thống nhất đề cử các ứng viên HĐQT sau đây tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

* Họ và tên:…………………………………………………………………..

+ Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:……………………………………

+ Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp:………………………..

+ Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………….

+ Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………

* Họ và tên:…………………………………………………………………..

+ Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………………………………….

+ Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp:………………………..

+ Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………….

+ Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………

**Danh sách cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Họ tên cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông | Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu | Số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền | Chữ ký của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông |
|
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Cộng |  |  |  |

**TM. Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông(\*)**

***Ghi chú:***

(\*) *Chữ* *ký, ghi rõ họ tên đối với người ký là cá nhân; chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.*