

MẪU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---*---

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

V/v: Đề cử ứng cử viên bầu cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (“Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử”).

Hôm nay, ngày tại, chúng tôi là những Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (“Công ty”), cùng nhau nắm giữ cổ phiếu (bằng chữ: cổ phiếu), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Số CP sở hữu /đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng:				



Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào vào vị trí ⁽¹⁾..... nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

(1), (2): Ghi rõ “Thành viên độc lập HĐQT

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Chúng tôi cam đoan ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí
(2)theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều
lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ
kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan,
Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:

Địa chỉ thường trú:

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

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Thuộc Công ty (nếu là tổ chức làm đại diện)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định của các quy định pháp luật
hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2026 tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước
pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng,

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
3. Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng
viên.(nếu có)

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

