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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**-------------------------**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2024-2028)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH**

----------------------

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh**

**1**. **Tôi tên là**:…………………………………….Mã số cổ đông:……………………….

CMND/CCCD số :……………………..…Cấp ngày…/.../.…Nơi cấp:………………….

Địa chỉ thường trú : ….…………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………………….

Hiện đang sở hữu : …………………….. Cổ phần của CTCP Tổng công ty Sông Gianh.

*(Bằng chữ :  ……………………………………………………..……………………)*

**2**. **Nay Tôi ủy quyền cho**:………………..…………….Mã số cổ đông:………………

CMND/CCCD số :…………………….……Cấp ngày.…/..../……Nơi cấp:……………

Địa chỉ thường trú : ….…………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc:     ……………………………………………………………………

Tổng số cổ phần ủy quyền:…………………………………Cổ phần

*(Bằng chữ :  …………………………………………………………………………….)*

**3**. **Nội dung ủy quyền** :

-  Là người đại diện, thay mặt Tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV (2024-2028) của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh tổ chức vào ngày 17/02/2024.

- Thời hạn ủy quyền: đến khi kết thúc phiên họp.

-  Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác;

- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty./.

                                                          ….*………., ngày ..…… tháng .......... năm 2024*

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  (Ký, ghi rõ họ tên) | **NGƯỜI ỦY QUYỀN** (Ký, ghi rõ họ tên) |

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**--------------------------**

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2024-2028)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH**

**Kính gửi:  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh.**

Tôi tên là: ……………………………………… Mã số cổ đông: …………………..

CMND/CCCD số :…………… Cấp ngày: ………………Nơi cấp: …………………..

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………..

Điện thoại : ………………………..

Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần sau đây:

1.      Số cổ phần sở hữu : …………………….. Cổ phần

2.      Số cổ phần được ủy quyền dự họp: …………Cổ phần

Tổng cộng: …………………………………... Cổ phần

(Số cổ phần đại diện sở hữu kèm theo: ……………….giấy ủy quyền)

Đối chiếu với quy định, tôi đủ điều kiện để tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV (2024-2028) của Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *………………., ngày ………tháng …… năm 2024*  **CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI**  (Ký, ghi rõ họ tên) |

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH, NHIỆM KỲ IV (2024-2028)**

Hôm nay, ngày ....../…/2024, tại:......................................................................., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh cùng nhau nắm giữ ................ cổ phần, chiếm ................% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh, có tên trong danh sách dưới đây:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cổ đông** | **MSCĐ** | **Số CP sở hữu** | **Số CP đại diện sở hữu** | **Tổng cộng** | **Ký tên** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số cổ phần** |  |  |  |  |  |

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh nhiệm kỳ IV (2024-2028), cụ thể như sau:

Ông (Bà):……………………………………....…………………………………….

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

Địa chỉ thường trú:…………………………………….……………………………..

Trình độ học vấn:…………………………….. Chuyên ngành:……………………..

Chức vụ công tác hiện nay: ………………………………………………………….

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2028) của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm … trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày........./… /2024 và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

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

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH**

**NHIỆM KỲ IV (2023-2028)**

Hôm nay, ngày....../…/2024, tại:................................................................................, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh cùng nhau nắm giữ ................ cổ phần, chiếm ................% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh, có tên trong danh sách dưới đây:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cổ đông** | **MSCĐ** | **Số CP sở hữu** | **Số CP đại diện sở hữu** | **Tổng cộng** | **Ký tên** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số cổ phần** |  |  |  |  |  |

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh, chúng tôi cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh nhiệm kỳ IV (2024-2028), cụ thể như sau:

Ông (Bà):……………………………………………………………………………

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

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………….

Trình độ học vấn:…………………………….. Chuyên ngành:…………………….

Chức vụ công tác hiện nay: ………………………………………………………….

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028) của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm … trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../…/2024 và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

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

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH NHIỆM KỲ IV (2024-2028)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

Họ và tên người ứng cử: .............................................., sinh ngày: ...................................

Số CCCD/ Hộ chiếu: ............................,Cấp ngày.......................Nơi cấp........................

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

Trình độ chuyên môn:…………………………Chuyên ngành:…………………………

Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu :…………………Cổ phần, chiếm………..% Tổng số cổ phần của Tổng công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh nhiệm kỳ IV (2024-2028).

Vì vậy, tôi làm Đơn này gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông để đăng ký ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2028) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV (2024-2028).

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng!

*…………………, ngày…… tháng … năm 2024*

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH NHIỆM KỲ IV (2024-2028)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

Họ và tên người ứng cử: .............................................., sinh ngày: ...................................

Số CCCD/ Hộ chiếu: .........................,Cấp ngày...............................Nơi cấp....................

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

Trình độ chuyên môn:…………………………….Chuyên ngành:………………………

Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu :…………………Cổ phần, chiếm……..….% Tổng số cổ phần của Tổng công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh nhiệm kỳ IV (2024-2028).

Vì vậy, tôi làm Đơn này gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV (2024-2028)để đăng ký ứng cử bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV (2024-2028).

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng!

*…………………, ngày…… tháng … năm 2024*

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**