

Biểu mẫu:01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN HANDICO
NHIỆM KỲ 2013-2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng nhà nước về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính cổ phần HANDICO sửa đổi và bổ sung lần 1 đã được Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN xác nhận ngày 23/05/2012 theo công văn số 1212/TTGSNH6;
- Căn cứ Công văn số 649/NHNN- TTGSNH ngày 25/01/2013 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN- TTGSNH ngày 18/01/2012;
- Căn cứ Thông báo số 09./TB-HĐQT ngày 02./06./2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Handico (Hafic), cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ:cổ phần), chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Hafic, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Handico (Hafic) nhiệm kỳ 2013-2018;

Ông (Bà):.....

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

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... (đồng)

làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Handico nhiệm kỳ 2013-2018.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):.....

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

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... (đồng)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Handico nhiệm kỳ 2013-2018.

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

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên;
- Bản công khai lợi ích có liên quan của ứng viên;
- Bản kê khai người có liên quan của ứng viên.

.....,ngày.....tháng.....năm

CỔ ĐÔNG (người được đề cử đại diện nhóm)
(Ký và ghi rõ họ tên)⁽¹⁾

⁽¹⁾ Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc

Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.