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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***

***Independence – Freedom – Happiness***

*---\*---*

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**

***MEETING MINUTES OF SHAREHOLDERS’ GROUP***

**V/v: Đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027**

***About: Nomination of candidates to join the Board of Directors of* of *Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company******for the term of 2022-2027***

* Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;

*Pursuant to the current related laws;*

* Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (TRACODI);

*Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (TRACODI);*

* Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (TRACODI) (“Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung”);

*Pursuant to the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the term 2022-2027 (TRACODI) (“Regulations on nomination, candidacy and election of additional members);*

Hôm nay, ngày ............................. tại ............................................................................., chúng tôi là những Cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (“Công ty”), cùng nhau nắm giữ ......................................... cổ phần (bằng chữ: ................................................................ .............................. cổ phần), chiếm tỷ lệ ............% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

*Today, on (date).................... at (time) ......................................, we are the shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (“Company”), jointly holding ................................ shares (in words: ............................................. shares), accounting for ............% of the total voting shares of the Company, named in the list below:*

| **STT**  ***No.*** | **Tên Cổ đông**  ***Name of shareholder*** | **CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN**  ***ID Card No./ Passport No./******Business Registration Certificate No.*** | **Số CP sở hữu /đại diện sở hữu**  ***Shares owned/ Representative ownership shares*** | **Tỷ lệ sở hữu (%)**  ***Ownership rate (%)*** | **Ký và**  **ghi rõ họ tên**  ***Sign and write full name*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng/ *Total*:** |  |  |  |  |

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 Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2024 như sau:

*After viewing the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the Board of Directors of the Company, we unanimously agree to nominate the following candidate to participate in the Board of Directors for the term 2022-2027 at the upcoming General Meeting of Shareholders, conducted by written shareholder voting in October 2024, as follows:*

Ông/Bà: ……………………………………………………………...........………………..……..

*Mr./ Mrs. ……………………….………………………………………..……..……………………*

Ngày sinh: …………………………………. Nơi sinh: …………………............………..….…...

*Date of birth: ………………………………….. Place of birth: ………………………………….………*

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

*Place of permanent residence.……………………………………………………………………………..*

Số CCCD/Hộ chiếu: ……………...…… Ngày cấp: ................……. Nơi cấp: ………..........……

*ID Card/ Passport No.: …………………. Date of issue: ..............……. Place of issue: ...……...….*

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

*Education……………………………………. Profession: ....…………………………………………….*

Chúng tôi cam đoan ông/bà …………...............………… có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung của Công ty.

*We assure that Mr./ Mrs. …………………… is eligible to be nominated as a member of the Board of Directors in accordance with the current Law, the Company’s Charter and Regulations of nomination, candidacy and election of the Company.*

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 bổ sung.

*We commit to bear full responsibility for the accuracy and truthfulness of the attached documents and commit to fully comply with the current Law*, *the Company’s Charter and Regulations of nomination, candidacy and election of the Company.*

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

*At the same time, we agree to appoint:*

Ông/Bà: ………………………………………………………………...........……………..……..

*Mr./ Mrs.: ………………………………………………..………………………………..…………………*

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

*Place of permanent residence: …………………...…………………….……...……………………….…*

Số CCCD/Hộ chiếu: ………………… Ngày cấp: ................……. Nơi cấp: ….......…………….

*ID Card/ Passport No.: ……………..…Date of issue: ..............……. place of issue: …………......*

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

*Education……………………………………. Profession: ....……………………............*

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 bổ sung.

*Representing the group to submit the documents in accordance with the current Law*, *the Company’s Charter and Regulations of nomination, candidacy and election of the Company.*

Biên bản này được lập vào lúc ........ giờ ......, ngày ....../....../2024 tại .............................................

*This Minutes is prepared at ........, on ….... /… …/2024 at ................................................................*

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.

*We guarantee for the truthfulness of our declaration and take full responsibility before the Law, and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the attached documents.*

Trân trọng,

*Yours Sincerely,*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hồ sơ kèm theo:***  ***Attachments:***   1. *Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;*   *Original Curriculum Vitae completed by the nominee;*   1. *Bản sao hợp lệ Căn cước công dân//Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*   *Valid copy of ID Card/Passport and qualifications certifying the candidate's education.* | **CỔ ĐÔNG**  ***SHAREHOLDER***  *(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức*  *phải do người đại diện theo pháp luật ký)*  *(Signature, full name, seal or signature of*  *the legal representative for organization)* |