

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN NHIỆM KỲ 2010 - 2015

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ và Điều lệ sửa đổi, bổ sung Ngân hàng TMCP Nam Việt được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo quyết định số 1490/QĐ-NHNN ngày 22/11/2004; Quyết định số 1332/QĐ-NHNN ngày 4/7/2006; Quyết định số 1972/QĐ-NHNN ngày 16/10/2006; Quyết định số 543/QĐ-NHNN ngày 16/3/2009; Quyết định số 348/QĐ-NHNN ngày 22/4/2010; Quyết định số 3138/QĐ-NHNN ngày 28/12/2010 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Việt vào ngày 26 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Thông báo số/2014/TB-NHQD ngày/...../2014

Hôm nay, ngày....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), cùng nhau nắm giữ cổ phần (Bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của NCB, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây làm ứng cử viên tham gia Thành viên Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2010 – 2015:

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):.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Ông/Bà.....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 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2010 – 2015:

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):.....

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

....., ngày tháng năm 2014

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.