

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

** * **

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2017

**THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT**

Chúng tôi,, là cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, có tổng số cổ phần nắm giữ trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Chúng tôi thống nhất đề cử Ông/bà, CMND/CCCD/Hộ chiếu số

Là ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Mối quan hệ giữa người được đề cử với cổ đông đề cử:.....

Chúng tôi khẳng định và cam kết rằng: (i) Chúng tôi có điều kiện thực hiện quyền đề cử nêu trên theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty; (ii) ứng viên được đề cử nêu trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để làm thành viên Hội đồng quản trị [*độc lập hoặc tham gia điều hành*] của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Chúng tôi các kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Tên Cổ đông đề cử

.....

Tài liệu gửi kèm theo Thư đề cử bao gồm:

- Bản khai thông tin cá nhân theo mẫu quy định;
- Bản sao chứng thực Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Tài liệu khác chứng minh ứng viên có đủ điều kiện làm thành viên HĐQT Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

** * **

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2017

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Chúng tôi,, là cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, có tổng số cổ phần nắm giữ trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) là: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Chúng tôi thống nhất đề cử Ông/bà, CMND/CCCD/Hộ chiếu số

Là ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông bầu vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Mối quan hệ giữa người được đề cử với cổ đông đề cử:.....

Chúng tôi khẳng định và cam kết rằng: (i) Chúng tôi có điều kiện thực hiện quyền đề cử nêu trên theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty; (ii) ứng viên được đề cử nêu trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Chúng tôi các kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Tên Cổ đông đề cử

.....

Tài liệu gửi kèm theo Thư đề cử bao gồm:

- Bản khai thông tin cá nhân theo mẫu quy định;
- Bản sao chứng thực Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Tài liệu khác chứng minh ứng viên có đủ điều kiện làm thành viên BKS Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 5 năm 2017

**VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT**

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông:

CMND/ĐKDN số:, cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần nắm giữ trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng (tính đến ngày 10/5/2017):

2. Cổ đông:

CMND/ĐKKD số:, cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần nắm giữ:

Tổng số cổ phần của toàn nhóm sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 10/5/2017)

là:.....(chiếm%/tổng vốn điều lệ)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT để thực hiện quyền đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty. Nội dung và thông tin về người được đề cử nêu cụ thể tại Thư đề cử gửi kèm theo.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm đề cử này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản này được lập vào, ngày...../5/2017.

Tên đầy đủ và chữ ký của các cổ đông thành lập nhóm:

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

nh 4x6

- 1) Họ và tên:..... Giới tính: nam/nữ;
- 2) Ngày, tháng, năm sinh:.....
- 3) Nơi sinh:
- 4) Quốc tịch: (*Các quốc tịch hiện có*)
- 5) Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu:....., ngày cấp:.....nơi cấp:..... có giá trị đến ngày:..... hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác.
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà..... khối/xóm/thôn/.....phường/xã.... quận/huyện.... tỉnh/thành phố....
- 7) Chỗ ở hiện tại:.....
- 8) Trình độ chuyên môn:.....
- 9) Nghề nghiệp:
- 10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (*trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân*).
- 11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán (liệt kê cụ thể)
- 12) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

- 13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- 14) kê khai người có liên quan (*kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và Khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp*)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

..., ngày... tháng... năm ...

Công chứng, chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)