**PHỤ LỤC 01 - A**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----------o0o----------

**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**

**Thành viên Hội đồng quản trị**

***Kính gửi***: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco**

**Cổ đông: ................................................................................................................................**

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:.............................. Ngày cấp ..../..../...... Nơi cấp ....................

Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức): ………………………….…….....

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

Số cổ phần: ................................................................................................................. cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá: ........................................................................................ đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty cổ phần y tế Danameco và Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi đề nghị:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị |  |
|  |  |  |
| 2. | Đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị |  |

* Họ tên người được đề cử: …………………………………………………………….
* Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………...
* Số CMND/Hộ chiếu:…………………Ngày cấp…/……/…… Nơi cấp……………..
* Địa chỉ:……………………………………………………………………………….
* Thông tin khác:……………………………………………………………………….

*(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì dánh dấu X vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco cùng hồ sơ ứng viên)*

*...................., ngày ……... tháng ……... năm 2023*

**Cổ đông**

*(ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)*

**PHỤ LỤC 01 - B**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----------o0o----------

**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**

**Thành viên Ban kiểm soát**

***Kính gửi***: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco**

**Cổ đông: ................................................................................................................................**

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:.............................. Ngày cấp ..../..../...... Nơi cấp ....................

Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức): ………………………….…….....

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

Số cổ phần: ................................................................................................................. cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá: ........................................................................................ đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên ban kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty cổ phần y tế Danameco và Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi đề nghị:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tự ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát |  |
|  |  |  |
| 2. | Đề cử người khác vào thành viên Ban Kiểm soát |  |

* Họ tên người được đề cử: …………………………………………………………….
* Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………...
* Số CMND/Hộ chiếu:…………………Ngày cấp…/……/…… Nơi cấp……………..
* Địa chỉ:……………………………………………………………………………….
* Thông tin khác:……………………………………………………………………….

*(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì dánh dấu X vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco cùng hồ sơ ứng viên)*

*...................., ngày ……... tháng ……... năm 2023*

**Cổ đông**

*(ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)*

**PHỤ LỤC 02**

Ảnh

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………….
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………………...……Ngày cấp…/…/….Nơi cấp……….............
4. Ngày sinh: ……………………………………………………………………………….
5. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………….
6. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………….
7. Dân tộc: ……………………………Quê quán:……………………………………….
8. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………..
9. Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………...
10. Trình độ văn hoá:…………………………………………………………………………….
11. Trình độ chuyên môn:

* …………………………………………………………………………………………...
* …………………………………………………………………………………………...
* …………………………………………………………………………………………...

1. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)

* …………………………………………………………………………………………...
* …………………………………………………………………………………………...
* …………………………………………………………………………………………...

1. Tên các Công ty khác mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ:

* …………………………………………………………………………………………...
* …………………………………………………………………………………………...

1. Chức vụ đang nắm giữ tại DNM (nếu có) :………………………………………………….
2. Các lợi ích có liên quan tới DNM (nếu có): ………………………………………………...
3. Số lượng cổ phần DNM sở hữu (nếu có): ……………..cổ phần, chiếm ……% vốn điều lệ
4. Danh sách người có liên quan của người khai:

Ứng viên HĐQT thực hiện kê khai người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán. Cụ thể, người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

* + Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
  + Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
  + Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
  + Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
  + Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
  + Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
  + Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | Tên tổ chức/ Họ tên cá nhân liên quan | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Mối quan hệ với ứng viên | Số ĐKKD hoặc Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu DNM sở hữu |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Cam kết: Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Tổng Công ty y tế Danameco, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

………., ngày……tháng……..năm 2024

**Người khai**

**PHỤ LỤC 03**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**-----------o0o----------**

**VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG**

***Kính gửi*** : **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco**

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2024, chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco cùng nhau nắm giữ .................................cổ phần (Bằng chữ: ........................................................................................................), tương ứng với tổng mệnh giá là........................................đồng, chiếm ........% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco có tên trong danh sách dưới đây:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Số CMND** | **Ngày cấp** | **Nơi cấp** | **Số cổ phần sở hữu** | **Chữ ký** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco theo thông tin trên.

**Chúng tôi cũng nhất trí đề cử:**

**Ông (Bà):................................................................................................................................**

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

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

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

Chức vụ hiện tại tại DNM (nếu có): .........................................................................................

Số lượng cổ phần DNM hiện đang sở hữu (nếu có):.................................................... cổ phần

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

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

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

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

……….., ngày …….. tháng ….. năm 2024

**Đại diện nhóm Cổ đông**