

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“Vĩnh Hoàn”)

I. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:

Mã cổ đông¹:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu:

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

Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở chính (nếu cổ đông là tổ chức):

II. Xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“ĐHĐCĐ 2020”):

(Đánh dấu X vào 1 trong 3 lựa chọn)

1. ☐ **Trực tiếp tham dự**

2. ☐ **Ủy quyền cho cá nhân có thông tin như sau:**

Họ tên cá nhân:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:

Địa chỉ thường trú:

3. ☐ **Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Vĩnh Hoàn như sau:** (Đánh dấu X vào 1 trong các ô sau đây)

☐ Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT

☐ Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT

☐ Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HĐQT

3.1. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

- Số lượng cổ phần được ủy quyền: ☐ Toàn bộ ☐ Một phần: cổ phần²

- Phạm vi ủy quyền: ☐ Tham dự ĐHĐCĐ ☐ Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết

- Thời hạn ủy quyền: từ 9h00 ngày 15 tháng 05 năm 2020 đến khi kết thúc ĐHĐCĐ 2020

3.2. Cam kết về việc ủy quyền:

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về những phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện bởi bên được ủy quyền.

- Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những nội dung ủy quyền quy định tại Mục 3.1 của Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

¹ Liên hệ số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19 hoặc 22 để biết thông tin Mã số cổ đông

² Cung cấp số lượng cổ phần ủy quyền

Lưu ý:

Trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ 2020:

Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019 **trước 16h00 ngày 29/04/2020** bằng một trong các hình thức sau:

- Scan gửi đến email: ir@vinhhoan.com, hoặc
- Fax: (028) 3836 5090, hoặc
- Gửi bưu điện về địa chỉ công ty (thời gian nhận thư trước 16h00 ngày 29/04/2020)

Gửi: **Công ty Cổ phần Vinh Hoàn**

Người nhận: (Ông) Phạm Thanh Tùng

Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19

Tại ngày khai mạc ĐHĐCĐ 2020, khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự:

Cổ đông trực tiếp tham dự phải xuất trình:

- Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản gốc Thư mời hoặc bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông không nhận được bản gốc qua bưu điện, vui lòng email ir@vinhhoan.com để nhận bản mềm, in ra, và đem theo khi đăng ký).

Bên được ủy quyền phải xuất trình:

- Bản gốc Thư mời hoặc bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông không nhận được bản gốc qua bưu điện, vui lòng email ir@vinhhoan.com để nhận bản mềm và Mã số cổ đông, điền thông tin, in ra, ký tên đóng dấu và đem theo khi đăng ký;
- Bản sao CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của Bên ủy quyền;
- Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền.