



## PHẢN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD: ..... ) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường bất thường 2020 của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco*

*Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội*

*Điện thoại: 024.73059886*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Cổ đông ký tên**

*(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

.....,ngày.... tháng..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco

***Bên ủy quyền (\*):***

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....  
CMND/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco  
Số cổ phần bằng chữ: .....

***Bên được ủy quyền:***

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....  
CMND số..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: .....cổ phần của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco.  
Số cổ phần bằng chữ: .....

***Nội dung ủy quyền:***

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco và phát biểu, bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Tầng 6, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 33 120 827

Fax: (024) 33 120 917

Mã số doanh nghiệp: 0100830798

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020****Thời gian:** 08h30 ngày 10 tháng 09 năm 2020**Địa điểm:** Tầng 6 tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa,

Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>
09h00 – 09h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT không đồng thời giữ chức vụ Giám đốc;</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;</li><li>- Tờ trình về việc thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;</li><li>- Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty;</li></ul>
09h40 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.</li></ul>
10h00 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nghỉ giải lao.</li></ul>
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.</li></ul>
11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>

(\*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**