

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

-----

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 28 – NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

**Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... 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 (theo danh sách chốt ngày 08/03/2022): ..... cổ phần Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Ủy quyền cho:

**Bên được ủy quyền:**

1. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

2. Hoặc trường hợp cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị được nêu thông tin ở mặt sau:

Ông/Bà: .....

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên lần 28 – năm 2022 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội tương ứng với toàn bộ số lượng cổ phiếu ủy quyền nêu trên.

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 nào về sau.

Ngày      tháng      năm 2022

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

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

**Ghi chú:**

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng gửi về Công ty theo địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM trước 16g00 ngày 14/04/2022 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự tham dự Đại hội.
- Người được ủy quyền khi đi dự họp vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền (bản gốc), Thư mời họp của người ủy quyền và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1.	CAO THỊ NGỌC DUNG	Chủ tịch HĐQT
2.	LÊ TRÍ THÔNG	Phó Chủ tịch HĐQT
3.	NGUYỄN TUẤN HẢI	Thành viên HĐQT
4.	LÊ HỮU HẠNH	Thành viên HĐQT
5.	ĐẶNG THỊ LÀI	Thành viên HĐQT
6.	HUỲNH THỊ XUÂN LIÊN	Thành viên HĐQT
7.	LÊ QUANG PHÚC	Thành viên HĐQT
8.	TRẦN PHƯƠNG NGỌC THẢO	Thành viên HĐQT
9.	TIÊU YẾN TRINH	Thành viên HĐQT