

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty CP Sông Đà 12

Tên cổ đông⁽¹⁾:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD..... cấp ngày:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax: Email:

Số cổ phần sở hữu⁽²⁾: cổ phần.

(Bằng chữ:)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sông Đà 12 tổ chức vào hồi 8h30' ngày 30/06/2020 như sau:

☐ Tham dự trực tiếp

☐ Ủy quyền tham dự

☐ Không tham dự

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân: Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu. Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- (2): Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2020.

- Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Công ty CP Sông Đà 12, Địa chỉ: Số nhà 23 LK11B, KĐT mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội trước 16h ngày 25/6/2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Sông Đà 12)

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông⁽¹⁾:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD do: cấp ngày:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu⁽²⁾: cổ phần.

(Bằng chữ:)

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: do: cấp ngày:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu⁽²⁾: cổ phần.

(Bằng chữ:)

Hoặc ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo danh sách sau:

- | | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Văn Viết | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Đào Tuấn Khôi | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Đỗ Dũng | - Thành viên HĐQT |

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Sông Đà 12 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CP Sông Đà 12.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Sông Đà 12.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân: Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu. Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.
- (2): Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2020.
- Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Công ty CP Sông Đà 12, Địa chỉ: Số nhà 23 LK11B, KĐT mới Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội trước 16h ngày 25/6/2020.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**



Ủy quyền cho Ông/bà:

STT	Tên cổ đông	CMND,CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Người ủy quyền ký và ghi rõ họ tên
Tổng cộng số cổ phần sở hữu:					