

- Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân.
- Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần 1) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 2) vào ngày 27/04/2023, nếu cuộc họp (lần 2) bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 3) vào ngày 28/04/2023 tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: www.vietnhat.com và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra đại hội.
- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Cao Tuyết Lan theo địa chỉ Email: cbttvnvh@gmail.com hoặc điện thoại: 0283.6297.4559 - 0902069663 – 0909 415 538.

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

- Họ và tên cổ đông: Số CCCD Ngày cấp

- Địa chỉ thường trú:

- Hiện đang sở hữu cổ phiếu của VNH, số lượng cổ phiếu

Chúng tôi/tôi xác nhận: (Chọn một trong hai hình thức dưới đây, đánh dấu "x" vào ô ☐ tương ứng)

1. ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông /Bà có tên sau đây:

- Họ và tên:

- Địa chỉ thường trú:

.....

- Số Giấy CMND:

.....

- Ngày cấp:

- Nơi cấp:

- Số cổ phần ủy quyền:

2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây:
(Chọn 1 người)

☐ Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch

☐ Bà Cao Tuyết Lan – Thành viên

☐ Ông Nguyễn Đức Huy – Thành viên

Ghi chú: Mục 2 áp dụng trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội Đồng Quản Trị.

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật tổ chức ngày .../.../2023 tại số 270-272 Đường Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

5. Cách thức gửi giấy ủy quyền:

- Quý cổ đông gửi trực tiếp Giấy ủy quyền này tới địa chỉ: Số 270-272 Đường Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM, Điện thoại: 0283.6297.4559 - 0902069663 – 0909 415 538.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng..... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)