

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

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Cty Cổ phần chăn nuôi Mitraco

Người ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMND số:do cấp ngày
- Thường trú:
- Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần.
- Mã số cổ đông:

Người được ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMND số:do cấp ngày
- Thường trú:

Hoặc Ông bà có thể ủy quyền cho các ông, bà sau:

- | | | |
|--------|-------------------|-------------------------------|
| 1. Ông | Bùi Văn Minh | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông | Nguyễn Văn Nguyên | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông | Hồ Sỹ Huy Thảo | Thành viên HĐQT –GD công ty |
| 4. Ông | Phan Thanh Nam | Thành viên HĐQT – PGĐ công ty |
| 5. Ông | Phạm Hồng Tài | Thành viên HĐQT |

Nay tôi ủy quyền cho ông/bà có tên trên thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày tháng 4 năm 2019 theo thư mời họp số /TM-ĐHĐCĐ ngày /04/2019.

Người được ủy quyền được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết;
- Đề cử và ứng cử và các chức danh quản lý trong công ty với tư cách của người ủy quyền, bao gồm cả việc đề cử chính người được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc. hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Bên ủy quyền

Bên nhận ủy quyền

Giấy tờ kèm theo:

- Thư mời họp ĐHCĐ;
- CMND của người được ủy quyền.