



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 0283.8990099 Fax: 0283.5117533
Email: dtxd40@yahoo.com.vn

Số: ~~14/~~2021/TB -HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 với các thông tin như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 01 năm 2022
2. Địa điểm: 201/58 Nguyễn xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 có tên trong danh sách chốt ngày 08/12/2021.

Chương trình Đại hội:

- **Nội dung làm việc:**
 - Tờ trình V/v: Trình ứng cử viên HĐQT độc lập bị khuyết nhiệm kỳ 2021-2025.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- **Nội dung biểu quyết:**
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT bị khuyết nhiệm kỳ 2021-2025

Nếu không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người thân hoặc uỷ quyền cho thành viên HĐQT, kiểm soát viên tham dự theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty hoặc theo luật dân sự.

Khi tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy uỷ quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Tài liệu liên quan đến Đại hội: trên website: www.L40.vn. Hoặc nhận khi đến tham dự Đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy uỷ quyền bản gốc về Công ty trước 15 giờ ngày 06/01/2022 bằng đường bưu điện, Fax: 02835117533, hoặc E-mail: dtxd40@yahoo.com.vn hoặc trực tiếp tại địa chỉ: 201/58 Nguyễn xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Thông báo này thay cho thư mời.

Cổ đông về dự Đại hội tự túc phương tiện đi lại, ăn nghỉ

Rất hân hạnh được đón tiếp Cổ đông về dự Đại hội !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Lê Đình Hiến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Địa chỉ: 201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 0283 8990099 Fax: 0283 5117533

Số: 143/2021/TB-HĐQT-40

TP.HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (“L40”)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Công ty L40 sẽ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 (“Đại hội”) vào ngày 08/01/2022.

Ngày 01/07/2021 Ông Vũ Hoàng Giang có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT. Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp 2020 (HĐQT có từ 03 đến 11 thành viên). HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để Đại hội bầu cử thành viên HĐQT độc lập bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại ĐHCĐ bất thường lần 01 năm 2021 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập:

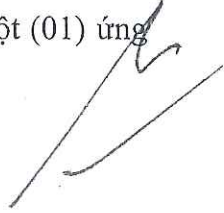
Thành viên HĐQT độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020;
- Thành viên HĐQT công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 Công ty khác.
- Không phải là người đang làm việc cho công ty L40, Công ty mẹ hoặc Công ty con của công ty L40; không phải là người đã từng làm việc cho công ty L40, Công ty mẹ hoặc con của công ty L40 ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty L40, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty L40; là người quản lý của công ty L40 hoặc công ty con của công ty L40;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty L40;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của công ty L40 ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Quyền đề cử các ứng viên HĐQT độc lập.

Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 08/12/2021 có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị độc lập. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ:

- 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;
- 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- 50% đến dưới 75% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;



DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

- Địa điểm: 201/58 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 01 năm 2022
- Tiếp đón cổ đông, làm thủ tục đăng ký dự Đại hội: 07h ngày 08/01/2022

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Tuyên bố lý do Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự	08h00 - 08h10	Ông Nguyễn Văn Sơn
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội	08h10 - 08h20	Ông Nguyễn Văn Sơn
3	Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội. Thông qua danh sách Ban thư ký: Bà: Lê Thị Thủy - Trưởng ban (<i>biểu quyết</i>) và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử: 1. Ông Hoàng Cảnh Huy Trưởng ban 2. Bà Trần Thị Hoa Ủy viên 3. Bà Nguyễn Thị Nghĩa Ủy viên (<i>biểu quyết</i>).	08h20 - 08h30	Ông Lê Đình Hiến
4	Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (<i>biểu quyết</i>) Quy chế bầu cử của ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021 (<i>biểu quyết</i>).	08h30 - 08h55	Ông Nguyễn Văn Sơn
5	Thảo luận các nội dung tờ trình và biểu quyết tại Đại hội: (<i>kèm phiếu biểu quyết</i>) + Tờ trình Đề cử thành viên HĐQT độc lập;	08h55 - 09h25	Ông Lê Đình Hiến
6	Bầu thành viên HĐQT độc lập bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026	09h25 - 09h40	Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử
	Đại hội giải lao 20' - Ban kiểm phiếu làm việc	09h40 - 10h00'	
7	Đại hội tiếp tục thảo luận, giải trình các nội dung - không có biểu quyết	10h00 - 10h30	Ông Lê Đình Hiến
8	Thành viên HĐQT độc lập mới ra mắt đại hội	10h30 - 10h35	
9	Thông qua biên bản Đại hội	10h35 - 10h50	Thư ký Đại hội
10	Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	10h50 - 11h00	Thư ký Đại hội
	Bế mạc Đại hội - dùng cơm trưa		

Ghi chú: Để Đại hội được liên tục, đề nghị quý vị sau khi trình bày báo cáo xong thì giới thiệu người tiếp theo.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 0283.8990099 Fax: 0283.5117533
Email: dtxd40@yahoo.com.vn

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2022



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ban hành tháng 04 năm 2021.

Điều 1: Mục tiêu:

Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 được tổ chức theo nguyên tắc:

- Công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng nhằm đưa ra Nghị quyết đúng đắn đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty;
- Tập trung, ổn định, đạt kết quả cao của Đại hội đề ra;
- Vì quyền lợi của người lao động, Công ty và cổ đông.

Điều 2: Những quy định chung.

1. Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.
4. Những vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ Công ty trái với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì áp dụng theo Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ toạ Đại hội:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua. Chủ toạ làm việc theo nguyên tắc tập chung dân chủ và quyết định theo đa số;
 - Trình các báo cáo tại Đại hội;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra tại Đại hội.



Điều 8: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Sau khi tiến hành xong các báo cáo tại Đại hội, Chủ toạ Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông và giải đáp các thắc mắc có liên quan đến nội dung chính của Đại hội.
2. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay khi cần phát biểu và được sự đồng ý của Chủ toạ hoặc ghi phiếu câu hỏi gửi cho Chủ toạ.
3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính chất đại diện cho nhiều cổ đông. Thời lượng phát biểu của một cổ đông **tối đa là 10 phút**. Nếu quá thời lượng này, Chủ toạ Đại hội có thể yêu cầu cổ đông gửi các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản đến Chủ toạ và trong phạm vi thẩm quyền, Hội đồng quản trị sẽ trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 9: Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại đại hội.

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Dùng “**Phiếu biểu quyết**” để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Mỗi cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông được phát (01) phiếu biểu quyết. Trong đó có 03 ý kiến: *Tán thành, không tán thành, không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông “**ký tên**” vào ô mình chọn.
- Dùng “**Thẻ biểu quyết**” để thông qua các nội dung khác, trừ báo cáo và tờ trình. Mỗi cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ cao thẻ biểu quyết theo trình tự : *Đồng ý, không đồng ý*. Ban kiểm phiếu sẽ đếm phiếu và dùng phương pháp loại trừ để xác định kết quả biểu quyết.

2. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có dấu treo của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông.
- Về nội dung: Phiếu biểu quyết không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định, “**ký tên**” bằng bút mực chọn (01) trong (03) ô biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50 % hoặc 65 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện uỷ quyền dự họp chấp thuận tùy thuộc vào nội dung biểu quyết được quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 gồm có 10 điều.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

Địa chỉ: 201/58 Nguyễn xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 0283 8990099 Fax: 0283 5117533

“Dự thảo



QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021-2025 theo các quy định sau:

* Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 08/12/2021) có mặt tại thời điểm biểu quyết, đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp, đều có quyền tham gia bầu thành viên HĐQT.

Điều 2: Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử là: 01 thành viên HĐQT độc lập (tương ứng với 01 thành viên khuyết).

(Theo quy định tại điều 276 NĐ155, số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty phải có tối thiểu 1 thành viên nên Đại hội cần bầu 01 thành viên độc lập để đảm bảo số lượng theo quy định của pháp luật)

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT độc lập:

Ngoài các tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT (Theo điều 155, Luật DN 2020 và Điều 275 NĐ 155/2020) thành viên HĐQT độc lập có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau: (Theo Khoản 2, Điều 155, Luật DN 2020)

- Không phải là người đang làm việc cho công ty L40, Công ty mẹ hoặc Công ty con của công ty L40; không phải là người đã từng làm việc cho công ty L40, Công ty mẹ hoặc con của công ty L40 ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty L40, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty L40; là người quản lý của công ty L40 hoặc công ty con của công ty L40;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty L40;



- Phiếu có tổng cộng số quyền bầu vượt quá tổng số quyền bầu hiện có (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu không ký tên và không ghi rõ họ tên của cổ đông;
- Phiếu bầu để trống, không ghi số lượng phiếu bầu cho ứng viên.

Điều 6: Trách nhiệm Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn bầu; giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. Sau đó nộp biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu cho Chủ tọa đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT độc lập.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc chọn người trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT độc lập đã được Đại hội thông qua.

Điều 8: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại của cổ đông về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa xem xét, giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản Đại hội.

Điều 9: Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên và sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021 Công ty L40 kết thúc.

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Trưởng ban – Chủ tịch HĐQT

LÊ ĐÌNH HIỂN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
....000....



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Tôi là (Tên cá nhân/ tổ chức):

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND:

Hiện là chủ sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Giá trị cổ phiếu theo mệnh giá: đồng.

Tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. Bằng văn bản này, tôi đăng ký sẽ tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông vào ngày 08/01/2022 tại

TP.HCM, ngày tháng năm 2022

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40)

Tên cổ đông/ tổ chức:

Địa chỉ (1):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP):

Theo thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) được tổ chức vào ngày 08/01/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, Tôi/Chúng tôi xác nhận ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021 của Công ty như sau:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN :

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại ĐHĐCĐ của Công ty tổ chức ngày 08/01/2022.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn 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 Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện tụng gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 08/01/2022

....., ngày.....thángnăm 202

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Người ủy quyền (1)
(Ký và ghi rõ họ, tên)