CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

GCN ĐKDN số 3501459505 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp

Địa chỉ: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, T.T Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

PHIẾU XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia

Tên Cổ Đông: .....

Địa chỉ: .....

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

Nơi cấp: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... CP *(Bằng chữ: .....)*

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia theo hình thức **(đánh dấu ✓ hoặc X vào ô chọn)**:

☐ Trực tiếp tham dự ☐ Ủy quyền tham dự

Trường hợp ủy quyền, ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức dưới đây:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..../..../.....

Nơi cấp: ..... Điện thoại: .....

Người được ủy quyền tham dự (nếu Bên được ủy quyền là tổ chức): .....

Hoặc trường hợp Cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị sau đây: (đánh dấu ✓hoặc X vào 01 ô được lựa chọn)

☐ Ông Đinh Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán

☐ Ông Trịnh Xuân Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc

Số cổ phần ủy quyền: ..... CP

Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền, được quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia và toàn quyền thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại kỳ họp ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền.
- Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền 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 Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội và chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản gốc, có chữ ký sống của hai Bên, trừ trường hợp Bên được ủy quyền là một trong các Thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

Bên được ủy quyền	**Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)	(Ký, ghi rõ họ tên)