

Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ dùng cho cổ đông là tổ chức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Tên tổ chức:

GCN ĐKKD số: do

.....cấp ngày

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax

Là chủ sở hữu của: cổ phần.

Đồng thời chúng tôi đã được cổ đông khác của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu với tổng số cổ phần được uỷ quyền là cổ phần (*Bằng chữ:*) (*Có các giấy uỷ quyền kèm theo*).

Bằng giấy này, chúng tôi xin xác nhận việc đăng ký và cử đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu là:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: do

.....cấp ngày

Địa chỉ :

Điện thoại: Fax

Với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là cổ phần.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, DN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu giấy ủy quyền dùng cho bên ủy quyền là cổ đông tổ chức



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

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

1. Bên ủy quyền (Bên A):

GCN ĐKKD số :..... do

.....cấp ngày.....

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax

Là chủ sở hữu của cổ phần (*Bằng chữ:*

.....) (*mệnh giá 10.000 đồng/CP*) của Công ty cổ phần
Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:do

..... cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax

Tổng số cổ phần được ủy quyền (*nếu không ghi sẽ được hiểu là ủy quyền toàn bộ*
số cổ phần sở hữu): cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

b) Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các
vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với cổ phần mà
bên A sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2025 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

5. Nghĩa vụ của các bên:

a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;

b) Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;

c) Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A;

d) Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, DN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với cổ đông là tổ chức có thể thay giấy ủy quyền có quyết định ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của cổ đông là tổ chức tại Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

