

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025**  
**của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

Tên Cổ đông: .....  
Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu/GCNĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu (theo danh sách chốt ngày 11/02/2025): ..... cổ phần Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ("Công ty").

**(Sau đây gọi tắt là "Bên Ủy Quyền")**

**Bằng văn bản này ủy quyền cho: (Chọn 1 trong 2 mục dưới đây)**

1. Tên Cá nhân/Tổ chức: .....  
Số CCCD/CC/Hộ chiếu/GCNĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....

Hoặc

2. Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") sau đây: (đánh dấu ✓ hoặc X vào 01 ô được lựa chọn)

- ☐ Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT  
☐ Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc  
☐ Bà Trần Phương Ngọc Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT  
☐ Ông Đặng Hải Anh – Thành viên HĐQT  
☐ Ông Đào Trung Kiên – Thành viên HĐQT

- ☐ Bà Đặng Thị Lại – Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT  
☐ Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT  
☐ Ông Nguyễn Tuấn Hải – Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên UBKT  
☐ Bà Tiêu Yến Trinh – Thành viên độc lập HĐQT

**(Sau đây gọi tắt là "Bên Được Ủy Quyền")**

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên Được Ủy Quyền sẽ thay mặt Bên Ủy Quyền tham dự và biểu quyết trên toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Bên Ủy Quyền đối với tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ") của Công ty được tổ chức vào ngày 26/04/2025.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty hoặc chấm dứt hiệu lực khi Bên Ủy Quyền có thông báo về việc chấm dứt ủy quyền này. Bên Được Ủy Quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trong trường hợp Bên Được Ủy Quyền là cá nhân.

Các Bên cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ngày      tháng      năm 2025

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

- Trong trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ, Bên Được Ủy Quyền khi đi dự họp vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền (bản gốc), Thư mời họp của Bên Ủy Quyền và CCCD/CC/Hộ chiếu (bản chính) của Bên Được Ủy Quyền.
- Trong trường hợp Bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (đính kèm theo CCCD/CC/Hộ chiếu của người đại diện tham dự).
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ thì vui lòng gửi bản gốc Giấy ủy quyền đã ký về Công ty theo địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, P.4, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam trước 16g00 ngày 24/04/2025.