

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

....., ngày ... tháng ... năm 2021



**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021**  
**Ngày 15 tháng 05 năm 2021**

*Kính gửi:* **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Tên cá nhân/tổ chức : .....  
Số CMND/ĐKKD : ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ : .....  
Số điện thoại liên hệ : .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: Bằng số: .....cp (Bằng chữ:.....)

**Nay xác nhận:**

- Đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2021
- Không tham dự và ủy quyền cho:

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hải Minh.

**Thông tin người được ủy quyền:**

Họ và tên : .....  
Số CMND/ĐKKD : ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Số điện thoại liên hệ : .....

Hoặc ủy quyền cho một trong số các ông có tên dưới đây:

- |                        |                 |                          |                          |
|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Phùng Văn Quang | Chủ tịch HĐQT   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hà   | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Thế Quân | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Phạm Tiến Tịnh  | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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 Cổ phần Hải Minh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**BÊN ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc fax theo số (028) 3512.8688.
- Giấy xác nhận/ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3.