



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số:
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:).

Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
Mã cổ đông (nếu bên nhận ủy quyền là cổ đông Công ty):.....
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số:
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ:).

Cá nhân được ủy quyền tham dự (nếu bên ủy quyền là tổ chức):.....

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên trong Công ty theo danh sách sau:

(Đánh dấu X vào vào ô của người muốn chọn để ủy quyền)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CCCD	Ngày cấp	Ủy quyền
1.	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	020069005307	13/04/2022	<input type="checkbox"/>
2.	Lê Tuấn Nghĩa	TV HĐQT – TGĐ	030095004529	24/05/2019	<input type="checkbox"/>

Thay mặt tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 vào ngày 05/11/2022 với tư cách là đại diện cho **tất cả số cổ phần** mà tôi/chúng tôi ủy quyền.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy, quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cho bên ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty.

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 của Điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

....., ngày tháng năm 2022

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

Lưu ý:

- Cổ đông là tổ chức thì đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu theo quy định (trường hợp ủy quyền phải đính kèm giấy ủy quyền).

- Cá nhân được ủy quyền khi tham dự họp cần mang theo CMND/CCCD/HC (bản gốc) còn hiệu lực, bản sao GCNĐKDN (trường hợp cổ đông là tổ chức); Giấy ủy quyền này (bản chính) có đầy đủ thông tin & chữ ký theo quy định để làm thủ tục đăng ký tham dự.