

....., ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Phụ lục Quy chế hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN..... ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

Là cổ đông của Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền:cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho Bên nhận ủy quyền)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Bên nhận Ủy quyền:
2. Địa chỉ thường trú:
3. Quốc tịch:
4. Số CCCD/CMND/Passport.....ngày cấp.....nơi cấp.....
5. Điện thoại liên hệ:.....Email:
6. Số cổ phần sở hữu:
7. Số cổ phần có quyền biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Bên nhận Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Công ty)