



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Địa chỉ: 18 Manor 1 STR khu Sunrise A KĐT The Manor Central Park đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

MST: 0600324084

SĐT: 0388611968

Website: https://kttgroup.vn/

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT ("Công ty/KTT")

Tên cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: E-mail:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với trường hợp Cổ đông là tổ chức):
Số cổ phần sở hữu...cổ phần (bằng chữ:)

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của KTT. Bằng văn bản này tôi Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau (*):

1. Ủy quyền cho Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Thành viên Ban Kiểm soát

Table with 3 columns: Họ và tên, Chức danh, Đồng ý. Rows include Ông Nguyễn Đức Lân and Bà Nguyễn Thùy Dung.

2. Ủy quyền cho đại diện khác:

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: E-mail:
Số cổ phần ủy quyền...cổ phần (bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

...,ngày...tháng...năm 2024
Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- (*) Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự và muốn ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội thì thực hiện lựa chọn một trong hai phương án sau:
- Phương án 1: Nếu Ủy quyền cho thành viên độc lập HĐQT hoặc Trưởng Ban Kiểm soát của KTT tại mục 1, đề nghị đánh dấu (✓) vào ô □ tại mục này và đánh dấu (✓) vào ô "Đồng ý" tương ứng với một (01) Người đại diện được chọn. Sau đó hoàn thiện việc ký xác nhận tại phần "Cổ đông" của văn bản này.
- Phương án 2 : Nếu Ủy quyền cho đại diện khác tại mục 2, đề nghị đánh dấu (✓) vào □ và điền đầy đủ thông tin tại mục này, thực hiện ký xác nhận tại phần "Người được ủy quyền" và "Cổ đông" của văn bản này.

Lưu ý:

- Đối với Người được ủy quyền khi đến dự họp, kính đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự, biểu quyết này; Thẻ CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN (bản sao chứng thực hợp lệ đối với cổ đông là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự (có công chứng/chứng thực).
- Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin CCCD/CMND nhưng chưa cập nhật, đề nghị mang theo CCCD/CMND cũ (hoặc đã bị cắt góc) hoặc Giấy xác nhận số CMND do cơ quan Công an cấp.