



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2023-2024

Ngày 24 tháng 10 năm 2024

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA (SBT)**

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2023-2024:**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy CN ĐKDN:.....

Ngày cấp: ..... Tại: .....

Người đại diện (đối với tổ chức): .....

Chức vụ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... Cổ phần phổ thông và ..... Cổ phần ưu đãi.

Xác nhận tham dự Đại hội bằng cách:

Trực tiếp tham dự Đại hội

Ủy quyền tham dự Đại hội

*(Vui lòng đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô  để lựa chọn hình thức xác nhận tham dự Đại hội)*

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội**

*(Vui lòng đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô  để lựa chọn cách thức ủy quyền. Lưu ý: Cổ đông không đánh dấu vào ô nào được xem là đồng ý ủy quyền cho ông Thái Văn Chuyện)*

Ủy quyền cho Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp: .....

Tại: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: .....

Số lượng cổ phần ủy quyền: .....Cổ phần phổ thông(Bằng chữ: .....), tương ứng với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**HOẶC**

Ủy quyền cho cá nhân có tên dưới đây:

Ông: **THÁI VĂN CHUYỆN**

Chức vụ: Tổng giám đốc – Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

CCCD số: 083078010735

Ngày cấp: 25/04/2022

Tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Số 101 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng cổ phần ủy quyền: .....Cổ phần phổ thông (Bằng chữ: .....), tương ứng với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa vào ngày 24/10/2024, được quyền phát biểu, biểu quyết, biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội Đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định, quy chế nội bộ khác của Công ty Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa. Đồng thời, cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa về việc ủy quyền này.
- Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, xác thực đối với chữ ký của mình trên văn bản ủy quyền đối với các bên có liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công ty, Ban tổ chức Đại hội không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ xác minh tính hợp lệ đối với chữ ký của các bên trên văn bản ủy quyền. Trong trường hợp có nghi ngờ về tính hợp pháp của chữ ký của các bên trên văn bản ủy quyền, Công ty, Ban tổ chức có quyền báo cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội.
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Ngày... ..tháng ... ..năm 2024

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**CỔ ĐÔNG**

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