

Mẫu 01: Giấy ủy quyền cổ đông là cá nhân/tổ chức

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một):

CMND CCCD Hộ chiếu GCN Đăng ký doanh nghiệp

Số giấy tờ:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật/đại diện theo ủy quyền (đối với cổ đông là tổ chức):

Hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông.

Số cổ phần ủy quyền đại diện: cổ phần phổ thông.

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

1. Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một):

CMND CCCD Hộ chiếu GCN Đăng ký doanh nghiệp

Số giấy tờ: Ngày cấp:

Nơi cấp:

2. Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT (“HĐQT”) của Công ty dưới đây (Đánh dấu X vào các ô sau đây):

Ông Hà Linh – Chủ tịch HĐQT.

Ông Hà Thanh Thủy – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.

Bà Đinh Thị Khánh Ly – Thành viên HĐQT.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền đồng ý thay mặt và đại diện Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà; thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết, bầu cử và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần ủy quyền đại diện nêu trên.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung được ủy quyền, thực hiện theo quy định làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Bên ủy quyền cam đoan không khiếu nại, khiếu kiện về kết quả biểu quyết của Bên nhận ủy quyền.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Hai Bên xác nhận việc xác lập văn bản ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay đe dọa đồng thời hiểu rõ về hệ quả của nội dung ủy quyền nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà và Ban tổ chức Đại hội.

....., ngàythángnăm 2024

BÊN ỦY QUYỀN
 (Ký và ghi rõ họ tên)

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