



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ..... tháng .... năm 20...

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX**

**Bên ủy quyền:**.....

CMND/GPĐKKD số:.....cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông:..... Số cổ phần hiện có:.....

(Bằng chữ: .....)

**Bên nhận ủy quyền:**.....

CMND số: .....cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

### Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trong phạm vi ..... cổ phần trên tổng số ..... cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

### Cam kết:

Bên ủy quyền 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)



- Mẫu 02-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi:**     **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX**

**Bên ủy quyền:**.....

CMND/GPĐKKD số:.....cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông:..... Số cổ phần hiện có:.....

(Bằng chữ: ..... )

**Bên nhận ủy quyền:**

Ông/ Bà: ..... Chức vụ tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh  
Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình: .....

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình – số  
325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập  
khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trong phạm vi ..... cổ phần trên tổng số  
..... cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

**Cam kết:**

Bên ủy quyền 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất  
nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện  
cáo gì đối với Công ty.

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## **HƯỚNG DẪN VIỆC ỦY QUYỀN**

### **THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

1. Các cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản, phải có chữ ký chính của cổ đông (đóng dấu nếu là tổ chức) và kèm theo giấy đăng ký sở hữu (1 bản photocopy) của cổ đông theo quy định sau đây:
  - a. Trường hợp cổ đông là người ủy quyền cho người khác tham dự thì phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp theo mẫu số 01.
  - b. Trường hợp cổ đông là người ủy quyền cho Người đại diện (Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc,...) của CTCP SXKD Xuất Nhập Khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp theo mẫu số 02.
3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
4. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó.
5. Giấy đăng ký sở hữu của cổ đông là:
  - ✓ CMND/ thẻ căn cước/ hộ chiếu: đối với cổ đông là cá nhân.
  - ✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: đối với cổ đông là tổ chức.