

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



### HƯỚNG DẪN VIỆC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

1. Các cổ đông có quyền tham dự 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 và phải có chữ ký 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 đó và người được ủy quyền dự họp.

b. Trường hợp cổ đông là người ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thì phải có chữ ký của cổ đông đó, phần người được ủy quyền được để trống và gửi về Công ty theo địa chỉ:

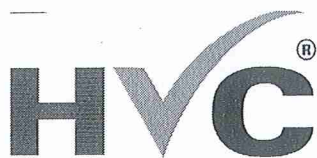
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC – Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

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 (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

5. Việc Ủy quyền hợp lệ trong trường hợp Giấy Ủy quyền do Công ty phát hành gửi đến cho cổ đông hoặc Giấy Ủy quyền có công chứng/chứng thực.



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024



### GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 1

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

#### Bên ủy quyền:

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

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

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

(Bằng chữ: .....)

#### Bên nhận ủy quyền:

CCCD/GPĐKKD 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 bất thường năm 2024 lần 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC 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 Đầu tư và Công nghệ HVC, 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)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*Ơ\**-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2024



THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 1

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Họ tên: .....

ĐKSH số: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: .....

(Bằng chữ: ..... )

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC vào **9h, ngày 16/8/2024**, tại:

**Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.**

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Cổ đông**

*(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)*