

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1**  
**(trường hợp là Tổ chức/cá nhân)**

Kính gửi:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường
- Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/ĐKKD<sup>1</sup>:.....Cấp ngày.....Tại.....  
Địa chỉ<sup>2</sup>:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

**Nay Tôi ủy quyền cho:**

Ông (bà):.....  
Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....  
Địa chỉ:.....  
Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 tổ chức vào 09h00 ngày 20/11/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty.

Chúng tôi 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN<sup>3</sup>**  
*(ký tên, ghi rõ họ và tên,  
chức vụ và đóng dấu)*

.....

.....

<sup>1</sup> Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi rõ số Giấy phép kinh doanh, trường hợp là cá nhân thì ghi rõ số CMND/hộ chiếu, thẻ căn cước công dân.

<sup>2</sup> Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính của đơn vị mình.

<sup>3</sup> Nếu cổ đông là pháp nhân thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu.

*Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 18/11/2020*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3836 8363 -Fax: (028) 3836 1278