

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng .. năm 2025



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Sông Đà 12

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Tên cổ đông:.....

CCCD (Hộ chiếu)/GPĐKKD..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở):.....

Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/04/2025:..... cổ phần.

Tôi xác nhận: (Quý Cổ đông đánh dấu (x) vào một trong các ô ở mục 1 hoặc 2, hoặc 3)

1. ☐ Đồng ý tham dự Đại hội.

2. Đồng ý ủy quyền cho 01 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 2.1. Ông Đặng Văn Chiến | - Chủ tịch HĐQT Công ty | ☐ Ủy quyền |
| 2.2. Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên HĐQT Công ty | ☐ Ủy quyền |
| 2.3. Ông Đào Tuấn Khôi | - Thành viên HĐQT Công ty | ☐ Ủy quyền |
| 2.4. Ông Trần Thế Hệ | - Thành viên HĐQT Công ty | ☐ Ủy quyền |

3. Hoặc ủy quyền cho Ông (bà):

CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

4. Nội dung ủy quyền:

Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tổ chức vào ngày 24/06/2025 tại Hà Nội và Người đại diện theo ủy quyền được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác.

Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên/Ký tên và đóng dấu)