

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA (THB)

Kính gửi: - Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (THB)

1. CỔ ĐÔNG/ BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ/ Trụ sở:
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)
Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:
Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại.....
Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây (cổ đông chọn 1 trong 2 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp):

a. Đăng ký dự họp trực tiếp ☐ (Cổ đông tích chọn mục này vui lòng bỏ qua các mục 2 và 3)

b. Ủy quyền tham dự ☐

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại.....
Quốc tịch:
Địa chỉ/ Trụ sở:
Số điện thoại:
Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:
Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa vào ngày 11/09/2026 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền, bao gồm quyền biểu quyết, đề cử, ứng cử, bầu cử (nếu có).

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa kết thúc.

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 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa./.

CỔ ĐÔNG/ BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức được chu đáo. Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự này về Ban tổ chức trước 16h30' Thứ Hai, 07/09/2026 theo địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội, CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hoá, số 152 Đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hoá.