



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Km 26 - Quốc Lộ 26 - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk

Tel. : 0262.352 1149 - Fax : 0262.352 1246

Đắk Lắk, ngày tháng năm 20

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Cà phê Phước An

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD: cấp ngày tại
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:
- Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:
- (Bằng chữ:))

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cà phê Phước An, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày tại

Hoặc ủy quyền:

Một trong các Thành viên Hội đồng quản trị hoặc các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê Phước An có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào Thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

- | | |
|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Thanh Hải | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Hồ Sỹ Trung | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Bà Trần Thị Lệ | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Nguyên Hòa | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Trương Quang Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Tri | Trưởng Ban kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> Bà Trần Thị Kim Oanh | Thành viên Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> Ông Phan Khắc Lăng | Thành viên Ban Kiểm soát |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An tổ chức ngày 10/01/2020.

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 của Công ty cổ phần Cà phê Phước An, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

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

Người tham dự/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- ⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 26/12/2019.
- Mỗi cổ đông được ủy quyền cho một người. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần được ủy quyền cho mỗi người đại diện.
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng Công ty Cổ phần Cà phê Phước An trước **16g00 ngày 07/01/2020** theo địa chỉ sau:
Người nhận: Ông Phan Khắc Lăng – ĐTDD: 093.2501.555
Km 26 - Quốc Lộ 26 - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.352 1149 Fax : 0262.352 1246