

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



....., ngày tháng ... năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HANEL (HNE)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:.....

CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:

CC/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:

CC/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của HNE theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HĐQT được ủy quyền):

☐ Bà: Bùi Thị Hải Yến – Chủ tịch HĐQT

☐ Ông: Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên HĐQT

☐ Bà: Nguyễn Minh Trang - Thành viên

☐ Bà: Cao Mai Khanh - Thành viên HĐQT

HĐQT

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 HANEL vào ngày 22/9/2026 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.

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 HANEL 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 HANEL./.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

