|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |   **GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN**  **THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019** |

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên - Công ty CP Dược Hậu Giang

**Tên cổ đông:**

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN số:…..................………………….cấp ngày:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

..

Hiện đang sở hữu: ...........................................cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Tôi/Chúng tôi xin xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang:

*(Vui lòng đánh dấu* ***X*** *vào ô vuông)*

**Trực tiếp tham dự**

**Hoặc:**

**Ủy quyền cho người khác tham dự**

*2.1* Người được ủy quyền:

CMND/Hộ chiếu/CCCD số:

Cấp ngày:………………….tại:……………..

Địa chỉ:

***Hoặc***

2.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty

*(Vui lòng đánh dấu* ***X*** *vào ô vuông để ủy quyền cho một trong những thành viên)*

|  |
| --- |
| □ Bà: Đặng Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT  □ Ông: Jun Kuroda - Thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban chiến lược  □ Ông: Masashi Nakaura - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc  □ Ông: Maki Kamijo - Thành viên HĐQT  □ Ông: Đoàn Đình Duy Khương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành  □ Ông: Phan Minh Tiên - Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Tiểu ban nhân sự  □ Ông: Đỗ Lê Hùng - Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Tiểu ban kiểm toán |

Số cổ phần ủy quyền:………………………………………………………………………..

đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với cổ phần đã ủy quyền. Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trừ trường hợp được sự đồng ý của Bên ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc.

*...................., ngày ..... tháng ..... năm 2020*

NGƯỜI NHẬN UỶ QUYỀN CỔ ĐÔNG

*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)*

*Lưu ý:*

* *Cổ đông vui lòng fax hoặc gửi thư giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Ban Tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trước 16h00 ngày 26/06/2020 theo địa chỉ sau:*

**PHÒNG TÀI CHÍNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3891433 (242) Fax: (0292) 3895209.

Email: [duongloan@dhgpharma.com.vn](mailto:duongloan@dhgpharma.com.vn)

* *Người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc) khi tham dự Đại hội. Nếu cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó. Nếu cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức đó. Đối với cổ đông nước ngoài, có thể áp dụng Công văn/Thư ủy quyền nhưng phải đáp ứng đầy đủ nội dung theo mẫu ủy quyền trên.*