



CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Địa chỉ: Thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 897 359/02462 691 699

Fax: 0293 897 359

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*** **

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành)
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tôi tên là:

CMND/HC/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành theo danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày/...../2023.

Sở hữu số cổ phần là: cổ phần

Bằng chữ: cổ phần

Nay tôi ủy quyền cho:

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

2.1. Ông/Bà:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND/HC/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số lượng cổ phần được ủy quyền là: cổ phần

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị sau:
(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

☐ ông Trần Huy Thiệu - Chủ tịch Hội đồng quản trị

☐ bà Nguyễn Thị Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị

☐ ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

☐ bà Trần Huyền Trang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền đại diện thay Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành và đại diện Bên ủy quyền thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

....., ngày tháng năm 2023

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

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông/Người đại diện được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần mang theo giấy tờ tùy thân bản gốc;



GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN

(Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
2			
		TỔNG CỘNG (1)	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/HC/CCCD	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
		TỔNG CỘNG (2)	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)	Người được ủy quyền

Lưu ý khi ủy quyền

- Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
- Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
- Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:	
Nội dung xác nhận	Người xác nhận
☐ Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	(ký và ghi rõ họ tên)
☐ Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	



CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Địa chỉ: Thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 897 359/02462 691 699

Fax: 0293 897 3 59

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/CCCD/HC:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, với:

Số cổ phần biểu quyết là : cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần);

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy ủy quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Tổ chức:

....., ngày ... tháng ... năm 2023

☐ Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Khi đi mang theo CMND/CCCD bản chính hoặc sao y công chứng;
- Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp được ủy quyền).



CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Địa chỉ: Thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 897 359/02462 691 699

Fax: 0293 897 359

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH (Ngày 26/04/2023)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đề Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Quy chế bầu BKS, Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h55	8. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm 2023	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động trong năm 2022, kế hoạch hoạt động trong năm 2023	
	10. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty	
	11. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty, và hoạt động của BKS trong năm 2022, kế hoạch hoạt động trong năm 2023	
	12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023	
	13. Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022	
	14. Thông qua việc trả thù lao năm 2022 và kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023	
	15. Thông qua Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028	
	16. Thông qua Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028	
	17. Thông qua báo cáo đột phát hành cổ phiếu trong năm 2022	
	18. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2022	
	19. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (sẽ được cập nhật thông tin trên website Công ty)	
10h55 – 11h10	20. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức
	21. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	
	22. Đại hội tiến hành biểu quyết	
11h10 – 11h20	23. Nghi giải lao.	Ban tổ chức
	24. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h20 – 11h25	25. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h25 – 11h30	26. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa