



Nghĩ mới làm mới



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

Mã số doanh nghiệp: 4700149595

Địa chỉ: 4, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0209) 3 812 399

Email: [bkc@backanco.com](mailto:bkc@backanco.com)

....., ngày..... tháng..... năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

--

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu<sup>1</sup>:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của HĐQT Công ty trong danh sách dưới đây (đánh "X" vào ô người được chọn uỷ quyền):

- Ông Vũ Phi Hồ, Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Đinh Văn Hiến, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Trần Nhất, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

<sup>1</sup> Số lượng cổ phần sở hữu theo Danh sách cổ đông lập tại ngày 12/4/2024 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Ông Nguyễn Huy Hoàn, Thành viên HĐQT

- Ông Mai Thanh Sơn, Thành viên HĐQT

Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ:.....)

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại.

- Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.

- Bên ủy quyền 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 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

#### **BÊN ỦY QUYỀN**

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

#### **BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)