

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Ngày 27 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Tên cá nhân/tổ chức :

Số CCCD/ĐKKD : Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại liên hệ :

Tổng số cổ phần sở hữu: Bằng số: cp (Bằng chữ:.....)

Nay xác nhận:

☐ Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ năm 2026

☐ Không tham dự và ủy quyền cho:

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hải Minh được tổ chức ngày 27/03/2026.

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên :

Số CMND/ĐKKD : Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số điện thoại liên hệ :

Hoặc ủy quyền cho một trong số các ông/bà có tên dưới đây:

- | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Trần Quang Tiến | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Trần Đoàn Viện | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Trần Đức Trung | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Phùng Tuấn Anh | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Bà Vũ Thị Thu Việt | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Tôi/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 của Công ty Cổ phần Hải Minh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

BÊN ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi về Công ty theo các kênh thông tin trên thông báo Đại hội.
- Giấy xác nhận/ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3.