

CÔNG TY CỔ PHẦN

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:.....

, ngày ..... tháng .....năm.....

### VĂN BẢN ỦY QUYỀN

V/v chỉ định người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần  
của Công ty Cổ phần ..... trong Công ty .....

#### I – BÊN ỦY QUYỀN

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa chỉ trụ sở :

GCNĐKDN số :

Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư .....

Đại diện :

Sinh ngày :

Chức vụ :

Ngày cấp:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### II – BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông :

Sinh ngày :

CCCD số :

Nơi cấp :

Địa chỉ :

Quốc tịch:

Ngày cấp:

Bằng văn bản này, Bên ủy quyền chỉ định duy nhất Bên được ủy quyền làm người đại diện theo ủy quyền để thực hiện quản lý số cổ phần – cổ phần trị giá đồng của CÔNG TY CỔ PHẦN tại CÔNG TY với các nội dung như sau:

#### Điều 1:

Bên được ủy quyền được quyền đại diện và nhân danh Bên ủy quyền thực hiện theo quy định bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau:

- a) Tham dự đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện quyền biểu quyết (đối với toàn bộ cổ phần) tại các cuộc họp do CÔNG TY tổ chức, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của CÔNG TY CỔ PHẦN ;
- b) Phát biểu, ký tên vào các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cổ đông;
- c) Nhận cổ tức hàng năm và các quyền lợi tài chính;
- d) Chuyển nhượng, mua lại hoặc được ưu tiên mua cổ phần mới do CÔNG TY phát hành (bao gồm ký hợp đồng chuyển nhượng, nhận tiền ...vv);
- e) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của CÔNG TY CỔ PHẦN trong CÔNG TY theo quy định của pháp luật, Điều lệ CÔNG TY và CÔNG TY CỔ PHẦN

**Điều 2:**

Thời hạn ủy quyền từ ngày Công ty Cổ phần được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đến khi CÔNG TY CỔ PHẦN có văn bản ủy quyền khác thay thế hoặc hết hạn theo quy định của pháp luật.

**Điều 3**

Bên được ủy quyền cam đoan chịu trách nhiệm trước CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY và trước pháp luật, các bên có liên quan về những công việc được thực hiện trong phạm vi được ủy quyền.

Bên ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi Bên được ủy quyền nhân danh Bên ủy quyền thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền được nêu trong nội dung ủy quyền trên.

Văn bản ủy quyền này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện và có giá trị như nhau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**BÊN ỦY QUYỀN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

**KHOA TIN**  
**LAW FIRM**

