



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần SJ Group

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:.....

cấp ngày:...../...../..... tại:.....

Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: cổ phần.

Tôi xác nhận:

1. ☐ Đồng ý tham dự đại hội.

2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà:

Họ và tên:.....

Địa chỉ:.....

Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:.....

cấp ngày:...../...../..... tại:.....

3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các Thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| ☐ | Ông Bùi Quang Bách | - Chủ tịch |
| ☐ | Ông Đỗ Văn Bình | - Phó Chủ tịch |
| ☐ | Ông Phương Xuân Thụy | - Phó Chủ tịch |
| ☐ | Ông Nguyễn Phú Cường | - Thành viên |
| ☐ | Bà Chu Thị Thu Hương | - Thành viên |

4. Nội dung ủy quyền.

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần SJ GROUP, tổ chức ngày 28 tháng 03 năm 2025 tại Hà Nội; và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội và không được ủy quyền cho người khác;
- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty;
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần SJ Group.

....., ngày tháng năm 2025

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)