

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: _____, ngày __ tháng __ năm 2025

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

*(V/v chỉ định người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần
của Công ty Cổ phần¹ trong Công ty²)*

I – BÊN ỦY QUYỀN

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN** _____

Địa chỉ trụ sở : _____ Ngày
cấp: _____

GCNĐKDN số : _____

Nơi cấp : _____

Đại diện : _____

Sinh ngày : _____ Quốc tịch: _____

Chức vụ : _____

II – BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông: _____

Sinh ngày: _____ Quốc tịch: _____

CCCD số: _____ Ngày cấp: _____

Nơi cấp: _____

Địa chỉ: _____

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 lý³ _____ số cổ phần – _____ cổ phần trị giá⁴ _____ đồng của CÔNG TY CỔ PHẦN⁵ _____ tại CÔNG TY⁶ _____ 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:

¹ Công ty nắm giữ cổ phần.

² Công ty có cổ phần bị nắm giữ.

³ Tỷ lệ phần trăm số cổ phần. Nếu đã niêm yết có thể ghi thêm tương đương bao nhiêu cổ phần nắm giữ.

⁴ Ghi rõ số tiền, tốt nhất nên ghi cả số và cả bằng chữ.

⁵ Công ty nắm giữ cổ phần.

⁶ Công ty có cổ phần bị nắm giữ.

- a) Tham dự đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện quyền biểu quyết⁷ tại các cuộc họp do CÔNG TY⁸ _____ 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 PHẦN⁹ _____;
- 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 nhưng không giới hạn: 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 TY¹⁰ _____ và CÔNG TY CỔ PHẦN¹¹ _____.

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

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

⁷ Đối với toàn bộ cổ phần.

⁸ Công ty có cần bị nắm giữ.

⁹ Công ty nắm giữ cổ phần.

¹⁰ Công ty bị nắm giữ cổ phần.

¹¹ Công ty nắm giữ cổ phần.

