Mẫu 01/DLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN hoặc ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN

Tên cổ đông :……..……

Số CMND/CCCD/ĐKKD:……cấp ngày:……tại: ……..……

Địa chỉ:……..……

Điện thoại:……Email:……..……

Tổng số cổ phần DLT hiện đang sở hữu:……Bằng chữ ……..……....

……

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự họp theo hình thức sau đây: *(Cổ đông đánh dấu **X** vào 01 ô vuông tương ứng với hình thức đăng ký tham dự)*

1. TRỰC TIẾP THAM DỰ HỌP ☐
2. ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN DỰ HỌP ☐

2.1. Người được ủy quyền là:

Ông/Bà :..... có CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày..... tại .....

2.2. Hoặc người được ủy quyền là một (01) trong các thành viên HĐQT của Công ty, có tên dưới đây *(đánh dấu **X** vào ô trống tương ứng với tên 01 thành viên được ủy quyền)*:

1. Ông Phạm Đăng Phú	Chủ Tịch HĐQT	
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty	
3. Bà Nguyễn Quỳnh Phương	Ủy viên HĐQT	
4. Ông Nguyễn Trung Tuyến	Ủy viên HĐQT	
5. Ông Nguyễn Thành Trung	Ủy viên HĐQT	

2.3. Người được ủy quyền sẽ thay mặt tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ tương ứng với toàn bộ số cổ phần DLT hiện tôi đang sở hữu.

2.4. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký cho đến khi thực hiện xong việc được ủy quyền.

....., ngày..... tháng .....năm 2026

Người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

Để công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận/ủy quyền này về Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại –Vinacomin: Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội
hoặc qua E-mail : vttc@vttc.net.vn / minhnt@vttc.net.vn chậm nhất 16h00 ngày 11/12/2026.