

Số: 01/2023/UQ-PVIN

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ Luật dân sự, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 25/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

1. Người ủy quyền: Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS
- Địa chỉ: Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Căn cước công dân số: 001074002614 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/10/2014

2. Người được ủy quyền: Ông Lê Độ

- Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS
- Địa chỉ: Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Chứng minh nhân dân số: 001076025697 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/11/2019

3. Nội dung ủy quyền

Bằng văn bản này, ông Nguyễn Anh Tuấn ủy quyền cho ông Lê Độ thực hiện các công việc sau:

- 3.1 Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS (“Đại hội”), bao gồm nhưng không giới hạn: Thông báo mời cổ đông tham dự Đại hội, Báo cáo công tác của HĐQT, các Tờ trình Đại hội.
- 3.2 Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS, được tổ chức vào hồi 9h00 ngày Thứ Sáu 30/6/2023 tại Hội trường khu biệt thự nghỉ dưỡng THE FIVE VILLAS & RESORT NINH BÌNH, địa chỉ: Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình và ký các Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- 3.3 Ông Lê Độ có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền trên đúng các quy định của Pháp luật và báo cáo lại với Người ủy quyền sau khi kết thúc Đại hội.

4. **Thời hạn ủy quyền:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Lê Độ



NGƯỜI ỦY QUYỀN

Nguyễn Anh Tuấn