

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

....., ngày/*date* tháng/*month* Năm/*year* 2024

GIẤY ỦY QUYỀN – *POWER OF ATTORNEY*

Tham dự đại hội cổ đông thường niên 2024 (niên khóa 2023)

của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT)

To attend the HGT's Annual GSM 2024 (fiscal year 2023)

1. Tôi tên là/Full name:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (*ID/Passport no.*) (1*):

Ngày cấp/*Date of issued*:

Nơi cấp/*Place of issued*:

Địa chỉ thường trú/*Permanent address* (2*):

Đang sở hữu số cổ phần (**mệnh giá 10.000 đồng/CP**) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang là:cổ phần;

Owning a number of shares (par value 10,000 VND / share) of Huong Giang Tourist Joint Stock Company is: Shares;

(*Bằng chữ:*)

(*By words:*)

2. Người được ủy quyền tham dự/biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên/ *Authorized person to attend/voting at the HGT's Annual General Shareholders Meeting:*

Họ và tên/*Full name*:

Số CCCD/Hộ chiếu/(*ID/Passport no.*):

Ngày cấp/*Date of issued*:

Nơi cấp/*Place of issued*:

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho các ông/bà có tên sau/ Or shareholders may authorize for the following members:

1. Ông/Mr. Toshihiko Takahashi - Chủ tịch HĐQT/**Chairman** ☐

2. Ông/Mr. Johnny Cheung Ching Fu - TV.HĐQT, TGD/**Member, GD** ☐

3. Ông/Mr. Lê Bá Giang - Thành viên HĐQT/**Member** ☐

4. Ông/Mr. Yoshida Tetsuya - Thành viên HĐQT/**Member** ☐

5. Bà/Ms. Fumiyo Okuda - Thành viên BKS/**Member of BOS** ☐

6. Ông/Mr. Lê Đức Quang - Trưởng ban BKS/**Head of BOS** ☐

7. Ông/Mr. Nguyễn P Quý Thịnh - Thành viên BKS/**Member of BOS** ☐

(*Vui lòng đánh dấu ✓ vào ô lựa chọn/Please tick ✓ in the checkbox*)

3. Nội dung ủy quyền/ **Authorized content:**

Người được ủy quyền được quyền tham dự trực tiếp/ hoặc đăng nhập trực tuyến và được biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (niên khóa 2023) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang **ngày 25 tháng 4 năm 2024.**

The authorized person has right to attend/login/voting at the 2024 Annual General Shareholders Meeting (fiscal year 2023) of Huong Giang Tourist Joint Stock Company on April 25th, 2024.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc đại hội.

This power of attorney is effective from the date of signing until the end of the General shareholder meeting.

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi (chúng tôi) ủy quyền trên đây/ *I (we) hereby declare not to complain about the voting results of the authorized person./.*

Người được ủy quyền/Authorized person
(Ký, ghi rõ họ tên/Signed, write full name)

Người ủy quyền/ Authorizing Person (3*)
(Ký, ghi rõ họ tên/Signed, write full name)

Ghi chú/Note:

(1*): Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi số giấy phép đăng ký kinh doanh/ *If the shareholder is an organization, write down the business registration license number;*

(2*): Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính/ *If the shareholder is an organization, write the address of the head office;*

(3*): Nếu cổ đông là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu/ *If the shareholder is an organization, the legal representative will sign and seal;*

- Nếu ủy quyền cho các thành viên theo danh sách đề xuất nêu trên thì không cần phải ghi số CCCD hoặc hộ chiếu/ *If authorizing members according to the above proposed list, it is not necessary to write ID or passport number;*

- Người được ủy quyền trình Giấy ủy quyền này kèm theo CCCD (bản sao) cho Ban Tổ Chức trước giờ khai mạc đại hội từ **13h30 đến 14h00 ngày 25/04/2024.** Hoặc gửi trước về địa chỉ: Ông Hồ Văn Toại – Tổ trưởng Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang, số 02 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3826070; E-mail: toaihv.hgt@huonggiangtourist.com) nhằm tạo điều kiện cho Ban tổ chức tổng hợp danh sách được sớm hơn.

Authorized person submitted this Power of Attorney with ID card (copy) to the Organization Board before the opening time of the meeting from 13:30 to 14:00 on April 25th, 2024. Or send to Mr. Ho Van Toai – BOM's Secretary of Huong Giang Tourist Joint Stock Company. Address: 02 Nguyen Cong Tru street, Hue City (Telephone: 0234.3826070; E-mail: toaihv.hgt@huonggiangtourist.com) to create conditions for the Organization Board to summary the list earlier.
