

Hải Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 V/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

1. Người ủy quyền: Ông Nguyễn Minh Đức

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Số CMND/CCCD: 011984767 cấp ngày 18/4/2012 tại CA Hà Nội

ủy quyền cho:

2. Người được ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Minh

Chức vụ: Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty

Số CMND/CCCD: 030174005869 cấp ngày 16/8/2021 tại Cục cảnh sát

3. Nội dung và thời hạn ủy quyền:

Người được ủy quyền được thay mặt Người ủy quyền thực hiện việc báo cáo tình hình quản trị Công ty theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020. Người được ủy quyền thực hiện công việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông, trước Hội đồng quản trị Công ty và trước Người ủy quyền về nội dung được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản, quy định thay thế hoặc 01 năm kể từ ngày ký, tùy theo điều kiện nào đến trước./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Nguyễn Thị Minh

NGƯỜI ỦY QUYỀN



Nguyễn Minh Đức

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo)
- Người được ủy quyền (để thực hiện)
- HĐQT Công ty (b/cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT,TK