





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026



## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....

CC/CCCD/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2

Số cổ phần bằng chữ: .....

***Bên được ủy quyền:***

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....

CC/CCCD số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2

Số cổ phần bằng chữ: .....

***Nội dung ủy quyền:***

Số cổ phần ủy quyền ..... cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 và bầu cử (nếu có), phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2

Địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, Phường Kim Liên, TP. Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0102802161

Website: <http://www.cokhioto32.com.vn>



### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 05 năm 2026

Địa điểm: Hội trường tầng 3 số 151 Yên Phụ, Phường Tây Hồ, TP Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.
09h20 – 09h30	Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
09h30 – 09h40	Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
09h40 – 09h50	Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
09h50 – 10h10	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. - Tờ trình hạch toán khoản mục “Tài sản thiếu chờ xử lý”. - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h10 – 10h20	- Thông qua thể lệ bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028; Giới thiệu danh sách ứng viên và tổ chức bầu cử
10h20 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10h30 – 10h40	Nghỉ giải lao
10h40 – 10h50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử
10h50 – 11h05	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h05 – 11h10	Tuyên bố bế mạc Đại hội

(\*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**