

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội
Công ty Cổ phần Lilama 45.3

- Tên cổ đông:..... Mã số.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/GĐKKD:.....cấp ngày: tại.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 25/03/2019:.....

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lilama 45.3 ngày 25/03/2019 tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/ Hộ chiếu:..... cấp ngày:.....tại.....

3. Hoặc Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Ông Bùi Quốc Vương Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Hoàng Việt Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty
- Ông Phạm Văn Thìn Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông Cù Thanh Nghị Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng
- Ông Huỳnh Văn Thạch Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 ngày 24/04/2019 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

- Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

....., Ngày tháng năm 2019

Người được ủy quyền
(Ký tên)

Cổ đông
(Ký tên)