



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ<sup>1</sup>**

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

**Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama**

*Kính gửi:*

**1. Xác nhận tham dự Đại hội<sup>2</sup>:**

**1.1. Tên cổ đông (trường hợp) cổ đông là cá nhân:** .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: cấp ngày Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

**1.2. Trường hợp cổ đông là tổ chức, vui lòng điền các thông tin dưới đây:**

**Tên cổ đông:** .....

MSDN: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ trụ sở chính: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

**a. Người đại diện theo pháp luật:**

Họ và tên: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Chức vụ: .....

**b. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:**

Họ và tên: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Chức vụ: .....

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Ông/bà: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 vào ngày 15/07/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:**

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ



nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ Tập phần Đầu tư Xây dựng Lilama tổ chức ngày 15/07/2020.

Ký và lập tại, ngày tháng năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN/CỔ ĐÔNG<sup>3</sup>**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Hướng dẫn lập ủy quyền (gồm 3 nội dung hướng dẫn và 1 lưu ý), cụ thể sau đây:**

- <sup>1</sup>. Mẫu này chỉ có giá trị hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama tổ chức vào ngày / /2020
- <sup>2</sup>. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì điền thông tin tại mục 1 và gạch chéo thông tin tại Mục 2 và ký vào mục Người ủy quyền/cổ đông, ghi rõ họ tên cổ đông tại mục chữ ký; Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự thì điền thông tin tại mục 1 và thông tin của người được ủy quyền tại Mục 2 và ký, ghi rõ họ tên cổ đông, người được ủy quyền tại mục chữ ký. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự cần mang theo đầy đủ hồ sơ như hướng dẫn tại Thư mời họp để tham dự Đại hội.
- <sup>3</sup>. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (được ghi nhận thông tin tiết b tiểu mục 1.2 Giấy ủy quyền này) là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. Trong trường hợp này, cổ đông phải điền đầy đủ các thông tin tại tiết a, b tiểu mục 1.2 và Mục 2 Giấy ủy quyền này

**4. Lưu ý:**

Giấy ủy quyền được coi là hợp lệ khi:

- Được điền đúng thông tin nhân thân và đầy đủ thông tin khác, được ký, ghi rõ họ tên theo các nội dung hướng dẫn trên đây;
- Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần mà cổ đông sở hữu;
- Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lấp ghép thông tin.



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.