

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**



Kính gửi:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương**

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông/Người ủy quyền:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu/ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Người được ủy quyền:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức):
.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

và/hoặc

3. Đồng ý ủy quyền cho một hoặc một số thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

- | | | |
|--|--------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Hà Trọng Nam | - Chủ tịch | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Đình Vinh | - Thành viên | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Dung | - Thành viên | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thanh Hương | - Thành viên | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Lan Hương | - Thành viên | cổ phần |

4. Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

5. 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 Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.
- Người 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 thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương./.

....., ngày ...tháng ... năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)