



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

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

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương**

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

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

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Cho Ông/bà:
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần
và/hoặc

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

- Ông Hà Trọng Nam - Chủ tịch Số CP ủy quyền..... cổ phần
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên Số CP ủy quyền..... cổ phần
- Ông Lê Quang Thọ - Thành viên Số CP ủy quyền..... cổ phần
- Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên Số CP ủy quyền..... cổ phần
- Bà Nguyễn Thanh Hương - Thành viên Số CP ủy quyền..... cổ phần

4. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Bên ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Người ủy quyền và người được ủy quyền 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.
- 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 thường niên năm 2016 của Công ty Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng năm 2016
CỔ ĐÔNG /NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị thì chỉ cần Cổ đông ký vào phần Cổ đông/người ủy quyền