

## GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019



Kính gửi:

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: ..... )

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

ỦY QUYỀN CHO:

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

Ông Hà Trọng Nam  - Chủ tịch HĐQT ..... cổ phần

Ông Lê Đình Vinh  - Thành viên HĐQT ..... cổ phần

Bà Nguyễn Thị Dung  - Thành viên HĐQT ..... cổ phần

Bà Nguyễn Thanh Hương  - Thành viên HĐQT ..... cổ phần

Bà Nguyễn Thị Lan Hương  - Thành viên HĐQT ..... cổ phần



**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 2019 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.

**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 2019 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương./.

....., ngày ...tháng ... năm 2019

**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)*



**Ghi chú:**

- Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì tích (X) hoặc (✓) vào ô trực tiếp tham dự và ký, ghi rõ họ tên cổ đông tại mục chữ ký.

- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự họp thì tích (X) hoặc (✓) vào ô ủy quyền cho người đại diện tham dự họp, ghi đầy đủ thông tin bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.