

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng 4 năm 2011

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Tên Cổ đông:Mã số.....

CMND/Hộ chiếu/ GCN ĐKKD số:, cấp ngày/...../..... tại:

Người đại diện theo Pháp luật (*Đối với tổ chức*):.....

CMND số:, cấp ngày/...../..... tại:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 23/3/2011 là:.....cổ phần

Tôi/Chúng tôi xác nhận đến tham dự Đại hội hoặc đồng ý uỷ quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Thông tin người được uỷ quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/Hộ chiếu số:, cấp ngày/...../..... tại:
- Địa chỉ:.....Điện thoại:.....
- Hoặc uỷ quyền cho ông/bà có tên sau là thành viên HĐQT công ty CP Sông Đà 12

- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Đỗ Dũng: | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Phi Hùng: | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Trịnh Khải: | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đình Sinh: | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đức Dân: | - Thành viên HĐQT |

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Sông Đà 12, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ một khiếu nại hay kiện cáo gì đối với công ty.

Lưu ý: Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Sông Đà 12. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không uỷ quyền cho người thứ ba.

Người được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu(nếu có))