

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Địa chỉ : Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (061) 3 838 188

Email : [ecc45\\_4@hcm.vnn.vn](mailto:ecc45_4@hcm.vnn.vn)

Fax: (061) 3 838 008

Website: [www.lilama454.com.vn](http://www.lilama454.com.vn)**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014****Kính gửi: Công ty Cổ Phần Lilama 45.4**

Tên cổ đông .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/HC/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....nơi cấp .....

Địa chỉ: .....Điện thoại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: ..... cổ phần.

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)***1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** ☐**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY** ☐

Ông/Bà: .....

CMND/HC/CNĐKKD số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Đánh dấu chọn</b>
Ông Hoàng Văn Dư	Chủ tịch HĐQT	
Ông Đào Văn Cường		
Ông Đặng Văn Phúc		

**Lưu ý:** Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 của CTCP Lilama 45.4 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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, quy định của điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.4 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:***Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.**Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT CTCP Lilama 45.4 thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Lilama 45.4 kết thúc.*

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2014

**Người ủy quyền****Người được ủy quyền***(Ký và ghi rõ họ tên)*

)