

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

**GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ  
2019-2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội - Công ty cổ phần VINACONEX P&C**

- Tên cổ đông.....
- Địa chỉ:.....
- CMND/Giấy CNĐKDN số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 20/2/2019 là:.....cổ phần.  
(Bằng chữ: .....

**Tôi xác nhận rằng:**

1.  Đồng ý tham dự Đại hội
2.  Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
  - Họ và tên người được ủy quyền:.....
  - Địa chỉ:.....
  - Giấy CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày.....tại.....
3. **Hoặc ủy quyền cho 1 trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**
  - Ông Vương Hoàng Minh - Chủ tịch
  - Ông Lê Văn An - Ủy viên
  - Ông Nguyễn Tuấn Cường - Ủy viên
  - Ông Thân Thế Hà - Ủy viên
  - Ông Vũ Đức Quang - Ủy viên
  - Ông Phạm Bảo Long - Ủy viên, Tổng Giám đốc Công ty
4. **Nội dung ủy quyền:**
  - Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C), tổ chức vào ngày 16/03/2019 tại Thanh Hóa và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.
  - Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và phải thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.
5. **Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:**
  - 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 và Nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C.
  - 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 VINACONEX P&C.

....., ngày.....tháng..... năm 2019.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)