



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

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ác quy Tia Sáng

- Tên Cổ đông (Tổ chức/cá nhân):

- Số ĐKKD/CMND/ Hộ chiếu :

ngày cấp:

- Địa chỉ:

- Điện thoại :

- Tổng số cổ phần sở hữu :

Cổ phần

Căn cứ vào Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Ác quy Tia Sáng, Tôi/ chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. **Trực tiếp tham dự:** (Vui lòng đánh dấu X vào ô)

2. **Hoặc:**

2.1. **Ủy quyền cho Ông/ Bà có tên dưới đây:**

- Họ tên :

- Số CMND/ Hộ chiếu : ngày cấp..... nơi cấp:.....

2.2. **Ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT sau:**

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Văn Thọ | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lương Văn Tuyền | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Ma Thịnh Dương | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Ngô Quang Huy | - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty |

(Vui lòng đánh dấu X vào ô phía trước tên của Thành viên HĐQT mà quý Cổ đông ủy quyền)

Nội dung ủy quyền: Được tham dự và thực hiện các quyền của Người được ủy quyền theo Điều lệ Công ty .

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., Ngày tháng năm 2019

Người tham dự/ Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

(*) Vui lòng Fax/Email hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Ác quy Tia sáng trước ngày 19 / 4 / 2019 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức - Công ty CP Ác quy Tia Sáng

Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đông, An Dương, TP. Hải phòng

Tel: (0225) 3857 810 (Hoặc Mr Quang: 0942 248366)

- Fax: (0225) 3835 876