



**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Tên cổ đông: Mã số cổ đông:

Số CCCD/ Hộ chiếu: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú: Số ĐT:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Đánh dấu X vào ô chọn): ☐

Hoặc ủy quyền cho người khác (Đánh dấu X vào ô chọn): ☐

- Người được ủy quyền:

- Số CCCD/ Hộ chiếu: Cấp ngày: Tại:

- Số cổ phần ủy quyền:

Đại diện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 3 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã 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 và Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 3.

Ghi chú:

- Cổ đông được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh dấu X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi có chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Trường hợp ủy quyền là cổ đông cá nhân thì phải gửi kèm giấy ủy quyền có chữ ký và bản chứng thực Hộ chiếu/Thẻ căn cước của người ủy quyền. Trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền.

- Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền này trước ngày 13/5/2026 về Tổ thư ký, Công ty cổ phần LILAMA 3 – Số 86, Đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội; Điện thoại: 04.3818 2554, hoặc qua Fax: 04.3818 2550 (Vui lòng ghi rõ: Gửi thư ký Công ty) hoặc email: thuky@lilama3.vn (nếu là bản fax, hay qua email thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2026
NGƯỜI THAM DỰ/ ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)