

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

---

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017**

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14

Tên cổ đông:.....Mã số:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKK:.....cấp ngày..... tại.....

Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>: .....cổ phần

**Tôi xác nhận rằng:**

1.  Đồng ý tham dự Đại hội.

2. Ủy quyền tham dự Đại hội.

2.1.  Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....

- Địa chỉ:.....

- Số CMND/Hộ chiếu/GĐKK:.....cấp ngày..... tại.....

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT; ..

Ông Phùng Văn Thanh - Ủy viên HĐQT;

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT;

Ông Trần Thế Bình - Ủy viên HĐQT;

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT;

Bà Nguyễn Thị Sim - Trưởng Ban kiểm soát.

Được đại diện cho toàn bộ số cổ phần tôi đang sở hữu biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội.

Người ủy quyền có mặt hoặc không có mặt tại Đại hội không ảnh hưởng đến hiệu lực của ủy quyền này.

Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại nội dung của Đại hội cho cổ đông ủy quyền biết.

Việt Trì, ngày      tháng      năm 2017

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

**Cổ đông tham dự/ Ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Cổ đông điền đầy đủ thông tin của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT hoặc BKS thì đánh dấu X vào ô tương ứng. Xin vui lòng fax hoặc email Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự về Công ty theo số: Văn phòng Công ty: 02103953542, Ms Sim 0912769924 hoặc email: [licogi14@yahoo.com.vn](mailto:licogi14@yahoo.com.vn);

<sup>(1)</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 27/09/2017 do TTLK Chứng khoán Việt Nam cung cấp.