



**GIẤY XÁC NHẬN**  
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội  
Công ty Cổ phần Lilama 45.3

- Tên cổ đông:..... Mã số.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/GĐKKD:..... cấp ngày:..... tại.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 29/03/2017:.....

*Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lilama 45.3 ngày 21/04/2017 tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:*

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

3. Hoặc Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Ông Bùi Quốc Vương      Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Hoàng Việt              Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty
- Ông Phạm Văn Thìn        Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông Huỳnh Lê Hòa        Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông Huỳnh Văn Thạch    Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 ngày 21/04/2017 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi 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 có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2017

Người được ủy quyền  
(Ký tên)

Cổ đông  
(Ký tên)